

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЧСТРОЙЩИК "ОМЕГА САЛГИР"	по ОКПО		42711241
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		9102261304
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2		71.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 295053, Крым респ, Симферополь г, Воровского ул, д. № 24, лит. А, оф. 7			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ГЛОБУС-АУДИТ АФ ООО			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		9102026741
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		1149102044244

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	16 445	11 605	9 547
	в том числе:				
	Здания и сооружения	11501	6 569	9 206	-
	Машины и оборудования	11502	5 432	2 062	-
	Аренднованное имущество (ППА)	11504	4 443	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 192	501	221
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3	2
	Итого по разделу I	1100	17 637	12 108	9 770
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 949	6 518	1 452
	в том числе:				
	в т.ч. незавершенное строительство Дом (ул.Воровского в г.Симферополе)	12101	78 949	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 751	258	54
	Дебиторская задолженность	1230	109 419	6 621	340
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33 304	6 536	-
	Прочие налоги и сборы	12302	6	8	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	76 109	77	-
	в т.ч. Обязательства участников долевого строительства Дом (ул.Воровского в г.Симферополе)	12303	74 906	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	164	95
	в том числе:				
	Касса	12501	16	43	70
	Расчетный счет	12502	73	121	25
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	197 208	13 561	1 941
	БАЛАНС	1600	214 844	25 669	11 711

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 875)	(1 938)	(898)
	Итого по разделу III	1300	4 125	8 062	9 102
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	122 661	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочный займ	14101	61 200	-	-
	Долгосрочный кредит	14102	61 461	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	333	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 415	-	-
	Итого по разделу IV	1400	127 408	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	695	10 371	924
	в том числе:				
	Краткосрочный займ	15101	-	10 050	-
	Проценты по займу	15102	695	321	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 645	7 236	1 685
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	15201	7 279	6 859	-
	Прочие налоги и сборы	15202	366	182	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	195	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	65	-	-
	Прочие обязательства	1550	74 906	-	-
	в том числе:				
	в т.ч. обязательства застройщика перед участниками долевого строительства дома по ул.Воровского в г.Симферополь	15501	74 906	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 311	17 607	2 609
	БАЛАНС	1700	214 844	25 669	11 711



Руководитель

(подпись)

Пилипенко Никита
Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<u>ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЧСТРОЙЩИК "ОМЕГА САЛГИР"</u>	по ОКПО	42711241		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9102261304		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u>	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 946	2 596
	Себестоимость продаж	2120	(829)	(1 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 117	1 577
	Коммерческие расходы	2210	(205)	(84)
	Управленческие расходы	2220	(3 549)	(2 573)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(637)	(1 080)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 247)	(297)
	Прочие доходы	2340	84	-
	Прочие расходы	2350	(2 495)	(23)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 295)	(1 400)
	Налог на прибыль	2410	859	280
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	859	280
	Прочее	2460	(501)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 937)	(1 124)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 937)	(1 124)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пилипенко Никита
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
42711241		
9102261304		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЧСТРОЙЩИК "ОМЕГА САЛГИР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10 000				(898)	9 102
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					84	84
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X					
дополнительный выпуск акций	3214					X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						X
корректировка (переход на ФСБУ)	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220					84	84
в том числе:						(1 124)	(1 124)
убыток	3221	X	X	X	X	(1 124)	(1 124)
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	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	10 000	-	-	-	(1 938)	8 062
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	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	-	-	-	-	(3 937)	(3 937)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 937)	(3 937)
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	10 000	-	-	-	(5 875)	4 125

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	9 102	(1 124)	-	7 978
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	84	-	84
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 102	(1 040)	-	8 062
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(898)	(1 124)	-	(2 022)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	84	-	84
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(898)	(1 040)	-	(1 938)
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	4 125	8 062	9 102



Руководитель
 Анатолиевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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

Организация	ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЧСТРОЙЩИК "ОМЕГА САЛГИР"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	42711241		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9102261304		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 393	3 314
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 393	3 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(111 805)	(12 395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(109 448)	(10 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 593)	(1 684)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(764)	(126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(108 412)	(9 081)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 400)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 400)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 400)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	124 111	10 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	124 111	9 150
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	950
Платежи - всего	4320	(12 373)	(950)
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	(11 500)	-
прочие платежи	4329	(873)	(950)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	111 738	9 150
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(74)	69
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	164	95
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90	164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пилипенко Никита
Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАЧСТРОЙЩИК "ОМЕГА САЛГИР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 445	11 605	9 547
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 192	501	221
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3	2
Запасы	1210	78 949	6 518	1 452
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 751	258	54
Дебиторская задолженность*	1230	109 419	6 621	340
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	164	95
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	214 844	25 669	11 711
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	122 661	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	333	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 415	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	695	10 371	924
Кредиторская задолженность	1520	7 645	7 236	1 685
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	65	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	74 906	-	-
ИТОГО пассивы	-	210 719	17 607	2 609
Стоимость чистых активов	-	4 125	8 062	9 102

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