

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ресурс" | по ОКПО | 94828082 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7446049239 | | |
| 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) 455037, Челябинская обл, Магнитогорск г, Грязнова ул, д. № 26 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "УРАЛАУДИТ" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7451089653 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027402916463 | | |

| 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 | - | 38 400 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 819 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 74 475 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 75 294 | 38 400 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 78 223 | 40 677 | 37 717 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 16 767 | 86 143 | 15 310 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 107 | 69 | 16 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 95 097 | 126 889 | 53 043 |
| | БАЛАНС | 1600 | 170 391 | 165 289 | 53 043 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 135 694 | (3 980) | (4 623) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 135 704 | (3 970) | (4 613) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 20 336 | 20 802 | 54 292 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 20 336 | 20 802 | 54 292 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 351 | 148 457 | 3 364 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 351 | 148 457 | 3 364 |
| | БАЛАНС | 1700 | 170 391 | 165 289 | 53 043 |



Руководитель

Базыкова Лилия Рафатовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ресурс" | ИНН | 94828082 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7446049239 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКЕИ | 47.25.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Общества с ограниченной ответственностью | / Частная собственность | | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 143 219 | 18 489 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (7 653) | (12 938) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 135 566 | 5 551 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 135 566 | 5 551 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 43 668 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (30 597) | (389) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 148 637 | 5 162 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (8 485) | (4 519) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (478) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 139 674 | 643 |

| 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 | 139 674 | 643 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Базыкова Лилия
Рафатовна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 94828082 | | |
| 7446049239 | | |
| 47.25.11 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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 | - | - | - | (4 623) | (4 613) |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 643 | 643 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 643 | 643 |
| 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 | 10 | - | - | - | (3 980) | (3 970) |
| <u>За 2022 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 139 674 | 139 674 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 139 674 | 139 674 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 135 694 | 135 704 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2021 г. | | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | (4 613) | 643 | (3 970) |
| корректировка в связи с: | 3410 | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3420 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | (4 613) | 643 | (3 970) |
| после корректировок | | | | |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | (4 623) | 643 | (3 980) |
| корректировка в связи с: | 3411 | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3421 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3501 | (4 623) | 643 | (3 980) |
| после корректировок | | | | |
| по другим статьям капитала | 3402 | - | - | - |
| до корректировок | | | | |
| корректировка в связи с: | 3412 | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3422 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3502 | - | - | - |
| после корректировок | | | | |

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ресурс" | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| Вид экономической деятельности | | | 31 | 12 | 2022 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКПО | 94828082 | | |
| Общества с ограниченной ответственностью | | ИНН | 7446049239 | | |
| ответственность | | по ОКВЭД 2 | 47.25.11 | | |
| Частная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 146 318 | 95 336 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 139 124 | 58 244 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 7 194 | 37 092 |
| Платежи - всего | 4120 | (21 253) | (56 204) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (11 269) | (54 236) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (12) | (11) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (9 972) | (1 957) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 125 065 | 39 132 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 9 946 | 24 557 |
| 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 | 9 946 | 24 557 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (134 507) | (30 146) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (134 507) | (30 146) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (124 561) | (5 589) |

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ресурс"

(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 | - | 38 400 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 819 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 74 475 | - | - |
| Запасы | 1210 | 78 223 | 40 677 | 37 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 16 767 | 86 143 | 15 310 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 107 | 69 | 16 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 170 391 | 165 289 | 53 043 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 20 336 | 20 802 | 54 292 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 14 351 | 148 457 | 3 364 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 34 687 | 169 259 | 57 656 |
| Стоимость чистых активов | - | 135 704 | (3 970) | (4 613) |

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

**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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|----------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | Период | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | 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. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Всего | 5120 | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

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 | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | 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: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | |



Руководитель _____
 Базыкова Лилия Рафатовна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| | | Поступило | Выбыло объектов | начислено амортизации | убыток от обесценения | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5210 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5201 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 38 400 | 44 846 | (38 400) | - | 44 846 |
| | 5250 | за 2021г. | - | 38 400 | - | - | 38 400 |
| в том числе: г. Челябинск ул. Братьев Кашириных д. 98 S1572,9кв.м.кад. №74:36:0602004:6422 | 5241 | за 2022г. | 38 400 | - | 38 400 | - | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | 38 400 | - | - | 38 400 |
| г. Челябинск ул. Братьев Кашириных д. 102в | 5242 | за 2022г. | - | 44 846 | - | - | 44 846 |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

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 (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



Базыкова Лилия
Рафатовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель
Базыкова Лилия
Рафатовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |



(Handwritten signature)

Базыкова Лилия
Рафатовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | остаток на конец периода |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | 20 802 | 2 000 | (2 466) | - | - | 20 336 |
| | 5573 | за 2021г. | 54 292 | 27 082 | (60 572) | - | - | 20 802 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2022г. за 2021г. | 148 457 3 364 | 35 631 175 394 | 478 (30 301) | (170 215) (170 215) | - - | 14 351 148 457 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | (22 856) | 32 110 | - | (4 789) | - | 4 465 |
| | 5581 | за 2021г. | 1 641 | 5 489 | - | (29 965) | - | (22 856) |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 42 055 | - | - | (42 000) | - | 55 |
| | 5582 | за 2021г. | 333 | 42 000 | - | (333) | - | 42 000 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 4 529 | 3 521 | 478 | - | - | 8 528 |
| | 5583 | за 2021г. | 61 | 4 468 | - | (2) | - | 4 529 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 124 729 | - | - | - | - | 1 303 |
| | 5586 | за 2021г. | 1 329 | 123 457 | - | (123 426) | - | 124 729 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 5570 | за 2022г. за 2021г. | 148 457 3 364 | 35 631 175 394 | 478 (30 301) | (170 215) (170 215) | - - | 14 351 148 457 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - |
| | 5594 | - | - |



Руководитель (подпись) _____
 Базыкова Лилия Рафатовна
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | 5 390 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 14 | 13 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 | 4 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 44 | 3 365 |
| Итого по элементам | 5660 | 62 | 8 772 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 37 546 | 2 960 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 37 608 | 11 732 |

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



Базыкова Лилия
Рафатовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ на 31.12.2022 г. и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ООО за 2022 год.

г. Магнитогорск

28 марта 2023 г

Данные письменные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Специализированный застройщик «Ресурс» (далее – Общество, организация) за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Ресурс»
ИНН 7446049239 , КПП 745601001, ОГРН 1067446031256

Адрес: г. Магнитогорск, улица Грязнова, дом 26

Директор организации: Базыкова Лилия Рафатовна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 0 человека.

Размер уставного капитала организации: 10 000 рублей.

Основной вид деятельности организации: Строительство жилых и нежилых помещений

Система налогообложения: УСН «Доходы»

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Раскрытие информации об учетной политике.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1. Бухгалтерский учет в организации ведется привлеченным лицом.
2. Основные средства на предприятии отсутствуют.
3. НМА отсутствуют.
4. Списание материально производственных запасов осуществляется по средней себестоимости.
5. Коммерческие расходы, учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств»

Учетная политика для целей налогового учета.

1. Базой для исчисления налога УСН, является экономия застройщика (услуги застройщика) и поступление денежных средств от покупателей за жилые и нежилые помещения, построенные за счет собственных средств, поступление денежных средств от покупателей за реализованные товаро-материальные ценности и оказанные услуги.
2. Списание сырья и материалов осуществлялся по средней стоимости.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

Финансовые вложения (строка 1170)

Доля в уставном капитале ООО «Ключевые люди» ИА 819 тыс.руб.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190)

Выданные долгосрочные безпроцентные займы 74 475 тыс.руб.

Запасы (строка 1210)

| Наименование | тыс. руб. |
|--------------------------------------|-----------|
| | 2022 год |
| товары | 33377 |
| Незавершенное строительство объектов | 44846 |

Дебиторская задолженность (строка 1230)

| Наименование | тыс.руб. |
|-----------------------------|----------|
| | 2022 год |
| Покупатели и заказчики | 1653 |
| Авансы выданные | 14354 |
| Расчеты по прочим операциям | 760 |
| Всего | 16767 |

Денежные средства (строка 1250)

| Наименование | тыс.руб. |
|-------------------|----------|
| | 2022год |
| Касса организации | |
| Расчетные счета | 107 |

Расчетные счета открыты в:

- Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк
- КредитУралБанк АО

Уставный капитал (строка 1310 Баланса)

Уставный капитал зарегистрирован в размере 10 тыс.руб. Доли в уставном капитале оплачены полностью

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток (строка 1370 Баланса)

Нераспределённая прибыль (убыток) составила за 2022 год 135 694 тыс. руб.

По итогам 2022 года распределение прибыли не осуществлялось, на иные цели прибыль не использовалась.

Долгосрочные обязательства (строка 1410)

Долгосрочные займы 20 336 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

| Наименование | тыс.руб. |
|---------------------------------------|----------|
| | 2022 год |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4465 |
| Авансы полученные | 55 |
| Задолженность по налогам и сборам | 8528 |
| Расчеты с прочими кредиторами | 1303 |
| Всего | 14 351 |

4. Раскрытие информации отчета о финансовых результатах.

Финансово-хозяйственная деятельность.

В 2022 году общество жилые дома в эксплуатацию не вводило и выручка общества сложилась в результате сдачи имущества в аренду 2653 тыс.руб.
реализации товаро-материальных ценностей в сумме 143 219 тыс.руб.

Выручка от прочей деятельности составила 43 668 тыс.руб.
Прочие расходы составили 30 597 тыс.руб.

В результате прочей деятельности за 2022 год предприятие получило следующий финансовый результат:

| Наименование | тыс. руб. 2022 год |
|----------------------------|-----------------------|
| Прибыль до налогообложения | 148637 |
| Налог УСН | 8485 |
| Прочее (штрафы, пени) | 478 |
| Чистая прибыль | 139674 |

5. Раскрытие информации о связанных сторонах.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации | Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания/ Дата прекращения основания | Вид операций в отчетном периоде | Счет учета | Объем операций, ДТ тыс. руб | Объем операций КТ тыс. руб. | Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2022 ДТ/КТ |
|-------|---|--|---|--|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|-------|---|--|---|--|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|----|-------|-------|----------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | ООО Трест Магнитострой | Аффилированное лицо | | | Предоставление займа | 58 | 87400 | 95599 | 17696 ДТ |
| | | | | | Договор купли-продажи векселя | 76 | 500 | | 500 ДТ |
| 2 | ООО СУ-5 | Аффилированное лицо | | | Предоставление займа | 58 | 34820 | 3366 | 34197 ДТ |
| 3. | ИП Базыкова ЛР | Аффилированное лицо-директор | | | Поступление товаров и услуг | 58 | 116 | | 4795 КТ |
| 4 | ИП Лакницкий ОВ | Аффилированное лицо | | | Полученный заем | 67 | | 7 | 7 КТ |

Бенефициарным владельцем Общества является: Лакницкий Сергей Владимирович

6. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах, оценочных обязательствах.

Оценочные обязательства, условные обязательства, у Общества по итогам 2022 года отсутствуют для целей бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности Общества.

Оценочный резерв по неиспользованным отпускам не создавался по причине маленькой численности и несущественности показателя (численность.)

6. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности событий, связанных с деятельностью Общества за 2022 год не происходило.

7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности Общества в 2022 году не было.

8. Обеспечения обязательств и платежей организации.

В 2022 г. Обществом залоги, гарантии и поручительства не выдавались.

9. Итоги инвентаризации.

По итогам проведенной инвентаризации в связи с отсутствием признаков обесценения ТМЦ резерв под обесценение ТМЦ создаваться не будет.

По итогам проведенной инвентаризации недостатков и излишков материально-производственных запасов не выявлено.

10. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим, возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску и риску ликвидности.

Обществом по состоянию на 31.12.2022 не погашены привлеченные беспроцентные займы.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и оценивается как низкий в связи с обеспеченностью собственными оборотными средствами.

11. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Общество не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, исходя из статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

12. Наличие рисков, связанных с искажениями финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Наличия рисков, связанных с искажением финансовой и бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий у Общества в 2022 году нет.

13. Пояснения к «Отчету о движении денежных средств»

Открытых, но не использованных кредитных линий у Общества нет. Полученных поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита, у Общества нет.

Все денежные потоки Общества осуществляются в рамках основной деятельности; Строительство и подготовка к продаже жилого недвижимого имущества.

Строительство осуществляется за счет собственных средств и полученных займов.

14. Прочие сведения

В бухгалтерском учете и отчетности были отражены операции относящиеся к прошлым налоговым периодам, не приводящие к изменениям в налоговой отчетности общества за предыдущие периоды.

Проведена инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности. Вся задолженность реальная, подтвержденная. Сомнительная задолженность отсутствует. Необходимости создания резерва под сомнительные долги нет.

У Общества отсутствует основание о возможности прекращения деятельности, Общество не планирует прекращение деятельности в будущем году.

Государственной помощи Общество в 2022 году не получало.

Директор ООО СЗ «Ресурс»



Базыкова Л.Р