

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО "АК "Учетные Технологии"

о годовой бухгалтерской отчетности

ООО СЗ "СК Павшино"

за 2023 г.

МОСКВА, 2024

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
"САДОВОЕ КОЛЬЦО ПАВШИНО"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "САДОВОЕ КОЛЬЦО ПАВШИНО", (ОГРН 1145024006280), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "САДОВОЕ КОЛЬЦО ПАВШИНО" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства

аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность



ООО «АК «Учетные Технологии»

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.

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;



ООО «АК «Учетные Технологии»

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 руководством 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.

А.Г. Киселев

Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006024334)

 "Аудиторская
компания
"Учетные
Технологии"

Аудиторская организация:

**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Учетные Технологии»,**

ОГРН 1097746571010,

127051, г. Москва, Бульвар Цветной д.26, стр.1, этаж цокольный, ком. 29

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО АСС) ОРНЗ 11206024345

«20» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"
 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 _____
 Местонахождение (адрес) 143405, Московская обл, Красногорск г, Ильинское ш, дом № 1А, помещение 9Б/1,помещение 1.22,9 этаж

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

Коды		
0710001		
31	12	2023
34850365		
5024147322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АК "УЧЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7722696125
ОГРН/ОГРНИП	1097746571010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 795 360	669 602	512 182
	в том числе:				
	ППА		216 886	27 036	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	20 948	21 724
	Финансовые вложения	1170	99 312	34 051	-
	Отложенные налоговые активы	1180	108	136	140
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 448	10 977	-
	в том числе:				
	страхование строительства		6 448	10 977	-
	Итого по разделу I	1100	1 901 228	735 714	534 046
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 336	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138 820	17 304	9 892
	Дебиторская задолженность	1230	414 804	269 108	187 408
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	140 761	191 261
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	464 822	1 381 705	11 846
	Прочие оборотные активы	1260	18	5 367	6 203
	Итого по разделу II	1200	1 034 800	1 814 245	406 610
	БАЛАНС	1600	2 936 027	2 549 959	940 656

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	900	900	900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 592	3 357	2 708
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 492	4 257	3 608
	Заемные средства	1410	2 282 900	2 293 638	710 638
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	17	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	216 886	27 036	-
	в том числе: ППА				
	Итого по разделу IV	1400	216 886	27 036	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2 499 795	2 320 691	710 638
	Заемные средства	1510	355 817	213 855	159 131
	Кредиторская задолженность	1520	75 879	11 073	67 279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	44	83	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	431 740	225 011	226 410
	БАЛАНС	1700	2 936 027	2 549 959	940 656

Руководитель

Сметкин Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"**

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

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО **34850365**

ИНН _____

по ОКВЭД 2 **71.12.2**

по ОКОПФ / ОКФС **12300 / 16**

по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2023
34850365		
5024147322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	750	3 306
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	(2 029)
	Коммерческие расходы	2210	750	1 277
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(647)	(3 295)
	Доходы от участия в других организациях	2310	103	(2 018)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	17 577	23 289
	Прочие доходы	2340	(17 387)	(23 280)
	Прочие расходы	2350	-	59 657
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(56 837)
	Налог на прибыль	2410	293	811
	в том числе:		(59)	(162)
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	(38)	(142)
	Прочее	2460	(20)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-
			234	649

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно		234	649
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сметкин Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
34850365		
5024147322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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 2021 г.	3100	900	-	-	-	2 708	3 608
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	649	649
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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 2022 г.	3200	900	-	-	-	3 357	4 257
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	234	234
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	234	234
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	900	-	-	-	3 592	4 492

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	3 608	649	4 257
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	3 608	649	4 257
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	2 708	649	3 357
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	2 708	649	3 357
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	4 492	4 257	3 608

Сметкин Владимир Юрьевич

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"
 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

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
34850365		
5024147322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 007	23 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	750	23 612
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	257	-
Платежи - всего	4120	(1 045 582)	(255 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(933 590)	(240 207)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 715)	(1 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 000)
налога на прибыль организаций	4124	(15)	(1 090)
прочие платежи	4129	(100 262)	(11 540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 044 575)	(231 410)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 090	19 128
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	5 500	17 626
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 590	1 502
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 175)
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	-	(1 175)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 090	17 953

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	113 602	2 000 316
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	112 900	2 000 000
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	702	316
Платежи - всего	4320	-	(417 000)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(417 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	113 602	1 583 316
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(916 883)	1 369 859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 381 705	11 846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	464 822	1 381 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сметкин Владимир

Юрьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"
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

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
34850365		
5024147322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы			
	Членские взносы	6210	-	-
	Целевые взносы	6215	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6220	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6230	-	-
	Прочие	6240	-	-
	Всего поступило средств	6250	-	-
	Использовано средств	6200	-	-
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Сметкин Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 795 360	669 602	512 182
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	20 948	21 724
Финансовые вложения долгосрочные	1170	99 312	34 051	-
Отложенные налоговые активы	1180	108	136	-
Прочие внеоборотные активы	1190	6 448	10 977	140
Запасы	1210	16 336	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138 820	17 304	9 892
Дебиторская задолженность*	1230	414 804	269 108	187 408
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	140 761	191 261
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	464 822	1 381 705	11 846
Прочие оборотные активы	1260	18	5 367	6 203
ИТОГО активы	-	2 936 027	2 549 959	940 656
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 282 900	2 293 638	710 638
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	17	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	216 886	27 036	-
Заемные средства краткосрочные	1510	355 817	213 855	159 131
Кредиторская задолженность	1520	75 879	11 073	67 279
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	44	83	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 931 535	2 545 701	937 048
Стоимость чистых активов	-	4 492	4 257	3 608

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

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

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-

Руководитель Сметкин Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	32 266	(3 508)	195 315	(2 869)	1 234	(5 551)	-	-	-	-	224 712	(7 826)
	5210	за 2022г.	3 869	(828)	29 397	(1 000)	30	(2 710)	-	-	-	-	32 266	(3 508)
Земельные участки	5201	за 2023г.	29 397	(2 361)	195 315	-	-	(5 465)	-	-	-	-	224 712	(7 826)
	5211	за 2022г.	-	-	29 397	-	-	(2 361)	-	-	-	-	29 397	(2 361)
Здания	5202	за 2023г.	2 869	(1 148)	-	(2 869)	1 234	(86)	-	-	-	-	2 869	(1 148)
	5212	за 2022г.	3 869	(828)	-	(1 000)	30	(350)	-	-	-	-	2 869	(1 148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	22 500	(1 552)	-	(22 500)	1 746	(194)	-	-	-	-	22 500	(1 552)
	5230	за 2022г.	22 500	(776)	-	-	-	(776)	-	-	-	-	22 500	(1 552)
Здания	5221	за 2023г.	22 500	(1 552)	-	(22 500)	1 746	(194)	-	-	-	-	22 500	(1 552)
	5231	за 2022г.	22 500	(776)	-	-	-	(776)	-	-	-	-	22 500	(1 552)

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 в том числе:	5240	за 2023г.	640 844	1 149 928	(16 983)	(195 315)	1 578 474
	5250	за 2022г.	509 141	342 813	(181 712)	(29 397)	640 844
ЗУ 50:11:0010416:7935 (272 кв.м.)	5241	за 2023г.	6 306	-	-	-	6 306
	5251	за 2022г.	-	6 306	-	-	6 306
ЗУ 50:11:0010416:7934 (1927 кв.м.)	5242	за 2023г.	45 404	-	-	-	45 404
	5252	за 2022г.	-	45 404	-	-	45 404
ЗУ 50:11:0010416:7933 (3162 кв.м.)	5243	за 2023г.	74 412	-	-	-	74 412
	5253	за 2022г.	-	74 412	-	-	74 412
Павшино М-5	5244	за 2023г.	39 149	223 281	-	-	262 430
	5254	за 2022г.	-	39 149	-	-	39 149
Павшино М-6	5245	за 2023г.	3 727	319 644	-	-	323 371
	5255	за 2022г.	-	3 727	-	-	3 727
Павшино	5246	за 2023г.	173 102	95 738	648	-	268 192
	5256	за 2022г.	132 334	40 768	-	-	173 102
Павшино (Ипподром)	5247	за 2023г.	-	94 071	-	-	94 071
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Павшино (Дирекция)	5248	за 2023г.	274 069	201 644	-	-	-
	5258	за 2022г.	188 820	100 839	15 590	-	475 712
Аренда ЗУ 11300,2 кв.м. (50:11:0010417:99)	5249	за 2023г.	-	195 315	-	(195 315)	274 069
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1800 кв. м. г.Красногорск, ул. Почтовая д.39Б (кад.№50:11:0010306:190)	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	40 000	-	40 000	-	-
Земельный участок 5360 кв. м. (Центральная, д.686)50:11:0010416:601	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	-	за 2022г.	126 122	-	126 122	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель Сметкин Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	34 051	-	65 261	-	-	-	-	-	99 312	-
в том числе:	5311	за 2022г.	191 261	-	575	157 785	-	-	-	-	34 051	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	140 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	140 761	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	140 761	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	174 812	-	65 261	140 761	-	-	-	-	99 312	-
	5310	за 2022г.	191 261	-	141 336	157 785	-	-	-	-	174 812	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 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  **Сметкин Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	16 392	(56)	-	X	16 336	-	16 336	
в том числе:	5420	за 2022г.	-	-	-	2 113	(2 113)	-	X	-	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	56	(56)	-	-	56	-	-	
Готовая продукция	5421	за 2022г.	-	-	-	85	(85)	-	-	84	-	-	
Товары для перепродажи	5402	за 2023г.	-	-	-	16 336	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2022г.	-	-	-	2 029	(2 029)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  **Сметкин Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												На конец периода			
			На начало года						выбыло						учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	269 108	-	-	176 970	-	-	-	-	-	(31 305)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	187 407	-	-	89 517	-	-	-	-	-	(7 816)	-	-	-	-	-	32
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	6 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	111 070	-	-	2 434	-	-	-	-	-	(3 064)	-	-	-	-	-	5 543
	5532	за 2022г.	64 983	-	-	133 225	-	-	-	-	-	(16 188)	-	-	-	-	-	5 543
Прочая	5513	за 2023г.	152 495	-	-	49 445	-	-	-	-	-	(3 358)	-	-	-	-	-	228 108
	5533	за 2022г.	116 251	-	-	43 745	-	-	-	-	-	(15 118)	-	-	-	-	-	111 070
	5514	за 2023г.	-	-	-	37 637	-	-	-	-	-	(1 394)	-	-	-	-	-	32
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 153
Итого	5500	за 2023г.	269 108	-	-	176 970	-	-	-	-	-	(31 305)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	187 407	-	-	89 517	-	-	-	-	-	(7 816)	-	-	-	-	-	32
														X	X	X	X	414 804
														X	X	X	X	269 108

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 320 774	307 607	-	(74 957)	-	(53 638)	-	-	-	-	2 499 786	
в том числе:	5571	за 2022г.	710 638	2 027 136	-	(417 000)	-	-	-	-	-	-	2 320 774	
кредиты	5552	за 2023г.	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	
займы	5552	за 2022г.	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	
	5553	за 2023г.	293 638	112 900	-	(70 000)	-	(53 638)	-	-	-	-	282 900	
прочая	5573	за 2022г.	710 638	-	-	(417 000)	-	-	-	-	-	-	293 638	
	5554	за 2023г.	27 036	194 707	-	(4 857)	-	-	-	-	-	-	216 886	
прочее	5574	за 2022г.	-	27 036	-	-	-	-	-	-	-	-	27 036	
	5555	за 2023г.	100	-	-	(100)	-	-	-	X	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	100	-	-	-	-	-	X	-	-	100	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	224 928	71 253	88 324	(6 478)	-	-	-	X	-	-	431 696	
в том числе:	5580	за 2022г.	226 410	9 909	55 724	(67 115)	-	-	-	X	-	-	224 928	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 564	45 117	-	(6 326)	-	-	-	-	-	-	48 355	
	5581	за 2022г.	27 095	8 614	-	(26 145)	-	-	-	-	-	-	9 564	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	39 836	-	-	(39 836)	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	225	4	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	347	12	-	(134)	-	-	-	-	-	-	108	
кредиты	5564	за 2023г.	18 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 228	
	5584	за 2022г.	-	66 538	-	-	-	-	-	-	-	-	225	
займы	5565	за 2023г.	195 627	18 228	-	-	-	-	-	-	-	-	84 765	
	5585	за 2022г.	159 131	21 787	-	-	-	-	-	-	-	-	18 228	
прочая	5566	за 2023г.	1 284	37 496	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	271 052	
	5586	за 2022г.	-	26 131	-	-	-	-	-	-	-	-	195 627	
	5567	за 2023г.	-	1 284	-	-	-	-	-	-	-	-	27 415	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1 284	
Итого	5550	за 2023г.	2 545 702	378 860	88 324	(81 435)	-	-	-	X	-	-	2 931 482	
	5570	за 2022г.	937 048	2 037 045	55 724	(484 115)	-	-	-	X	-	-	2 545 702	

98

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись) **Сметкин Владимир Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	85
Расходы на оплату труда	5620	-	147
Отчисления на социальные нужды	5630	-	41
Амортизация	5640	-	2 047
Прочие затраты	5650	648	3 003
Итого по элементам	5660	648	5 323
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	648	5 323

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

Руководитель  **Сметкин Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	83	202	(242)	-	44

Руководитель _____
 (подпись) **Сметкин Владимир Юрьевич**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	27 415	1 284	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  **Сметкин Владимир Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель  **Сметкин Владимир Юрьевич**
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



ООО СЗ «СК ПАВШИНО»

ИНН: 5024147322 КПП: 502401001

Адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.1А, помещение 9Б/1, помещение 1.22, 9 этаж

г. Красногорск

12.03.2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2023 год

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» и принятой учетной политики. Существенных отступлений от правила ведения бухгалтерского учета в 2023г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Садовое кольцо Павшино» за 2023 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме с учетом Приложения 3 к Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 года № 66н);
- 6) пояснения в текстовой форме.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Садовое кольцо Павшино» создано 26.08.2014 года, в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации. Место нахождения Общества: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А, помещение 9Б/1, помещение 1.22, 9 этаж.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала составляет 900 тыс. руб.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Срок полномочий Генерального директора - бессрочен.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 3 человека, численность работающих на конец года составляет 2 человека.

Фонд заработной платы работников списочного состава за 2023 г. составил 11 715 тыс. руб.

Выплаты социального характера составили – 0 тыс. руб.

Основным видом деятельности ООО СЗ «СК ПАВШИНО» в 2023 году являлась деятельность застройщика. Получены разрешения на строительство жилых домов:

- Разрешение на строительство, выданное Министерством жилищной политики Московской области 08.09.2022 г. за № RU50-11-22211-2022.

- Разрешение на строительство, выданное Министерством жилищной политики Московской области 27.10.2022 г. за № RU50-11-22536-2022.

В рамках исполнения функции застройщика в 2023 г:

- осуществлено затрат на сумму 954 613 тыс. руб., в т.ч. в рамках полученных разрешений на строительство - 841 232 тыс. руб.;
- получено денежных средств дольщиков (на счета эскроу) на 31.12.2023 г. – 1 963 129 тыс. руб. (в 2023 г. – 1 920 166 тыс. руб.)
- на 31.12.2023 г. в собственности земельных участков на сумму 126 122 тыс. руб.

По полученным в долгосрочную аренду земельным участкам под строительство было отражено право пользования активом (ППА). На 31.12.2023 г. сумма ППА составила 216 886 тыс. руб.

В составе прочих внеоборотных активов отражена долгосрочная страховка строительных работ в сумме 6 448 тыс. руб.

Финансовые вложения представляют собой долгосрочные процентные займы в сумме 99 312 тыс. руб.

Выручка за 2023 год составила 750 тыс. руб. (сдача в аренду части земельного участка), расходы составляют 647 тыс. руб., проценты к получению – 17 577 тыс. руб., проценты к уплате – 17 387 тыс. руб. По итогам года получен доход в размере 293 тыс. руб. (до налогообложения).

Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2023 составил 44 тыс. руб.

ООО СЗ «СК ПАВШИНО» не планирует прекращение деятельности.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2023 составляет 414 804 тыс. руб., в т.ч. авансы выданные 228 108 тыс. руб., расчеты с покупателями и заказчиками 5 543 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность на 31.12.2023 составляет 181 153 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 составляет 2 931 482 тыс. руб., в т.ч. задолженность по долгосрочным кредитам и займам - 2 282 900 тыс. руб., по краткосрочным кредитам и займам – 355 817 тыс. руб., прочие обязательства (за право пользования активом – аренда земельных участков) – 216 886 тыс. руб.

Собственный капитал ООО СЗ «СК ПАВШИНО» на 31.12.2023 составляет 4 492 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами

Доход, полученный Физическими лицами в течение отчетного периода, занимающими руководящие посты в Обществе и являющимися для него связанными сторонами:

— руководители (генеральный директор и иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества) в размере 4 039 тыс. руб.

Сведения об учетной политике Общества

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе расходов.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по фактической себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Резервы по сомнительным долгам Общества создаются.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных создаются.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность производился. В учетную политику на 2023г. изменений не вносилось, на 2024г. внесены изменения, связанные с применением ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

События после отчетной даты

Дивиденды не начислялись и не выплачивались. По состоянию на 12.03.2023 г. получены обязательства средства дольщиков на счета эскроу на сумму 2 113 286 тыс. руб.

Налог на прибыль 59 тыс. руб., текущий налог на прибыль 38 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 20 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО СЗ «СК ПАВШИНО»

Дата 12.03.2024г.



/Сметкин В.Ю./

Аудиторская
заказчик
персонал



[Handwritten signature]