

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО "АК "Учетные Технологии"
о годовой бухгалтерской отчетности
ООО СЗ "СК Павшино"
за 2022 г.

МОСКВА, 2023

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 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "САДОВОЕ КОЛЬЦО ПАВШИНО" по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

**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 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 2023 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	34850365		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	5024147322		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		

143405, Московская обл, Красногорск г, Ильинское ш, дом № 1А, пом. 9Б/1, пом. 1.22, 9 этаж

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 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	669 602	512 182	339 035
	в том числе:				
	ППА		27 036	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 948	21 724	41 286
	Финансовые вложения	1170	34 051	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	136	140	160
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 977	-	-
	в том числе:				
	страхование строительства		10 977	-	-
	Итого по разделу I	1100	735 714	534 046	380 481
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 304	9 892	8 448
	Дебиторская задолженность	1230	269 108	187 408	101 173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140 761	191 261	168 011
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 381 705	11 846	30
	Прочие оборотные активы	1260	5 367	6 203	8
	Итого по разделу II	1200	1 814 245	406 610	277 670
	БАЛАНС	1600	2 549 959	940 656	658 151

5

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	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	3 357	2 708	1 997
	Итого по разделу III	1300	4 257	3 608	2 897
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 293 638	710 638	498 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	27 036	-	-
	в том числе: ППА		27 036	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 320 691	710 638	498 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	213 855	159 131	121 645
	Кредиторская задолженность	1520	11 073	67 279	35 609
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	83	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 011	226 410	157 254
	БАЛАНС	1700	2 549 959	940 656	658 151

Руководитель

Сметкин Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 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

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

Коды		
0710002		
31	12	2022
34850365		
5024147322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	3 306	1 456
	Себестоимость продаж	2120	(2 029)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 277	1 456
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 295)	(5 833)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 018)	(4 377)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 289	25 528
	Проценты к уплате	2330	(23 280)	(19 386)
	Прочие доходы	2340	59 657	-
	Прочие расходы	2350	(56 837)	(876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	811	889
	Налог на прибыль	2410	(162)	(178)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(142)	(158)
	отложенный налог на прибыль	2412	(20)	(20)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	649	711

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	649	711
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

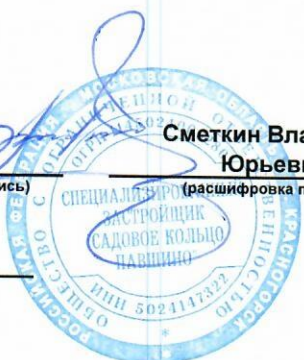
Руководитель

(подпись)

**Сметкин Владимир
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
34850365	
5024147322	
71.12.2	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

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	900	-	-	-	1 997	2 897
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	711	711
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	711	711
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	900	-	-	-	2 708	3 608
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	649	649
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	649	649
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	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	900	-	-	-	3 357	4 257

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	2 897	711	-	3 608
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 897	711	-	3 608
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 997	711	-	2 708
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 997	711	-	2 708
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	4 257	3 608	2 897

Руководитель Сметкин Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Садовое кольцо Павшино"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	34850365		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД 2	5024147322		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 612	44 651
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 612	44 651
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(255 022)	(222 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(240 207)	(205 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 185)	(243)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 000)	(13 180)
налога на прибыль организаций	4124	(1 090)	(464)
прочие платежи	4129	(11 540)	(3 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(231 410)	(177 772)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 128	42 180
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	17 626	41 980
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 502	200
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 175)	(65 230)
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)	(65 230)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 953	(23 050)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 000 316	745 171
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000 000	745 171
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	316	-
Платежи - всего	4320	(417 000)	(532 533)
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)	(532 533)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 583 316	212 638
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 369 859	11 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 846	30
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 381 705	11 846
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сметкин Владимир

Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 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		
2022	12	31
34850365		
5024147322		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	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)

15 марта 2023 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 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	669 602	512 182	339 035
Доходные вложения в материальные ценности	1160	20 948	21 724	41 286
Финансовые вложения долгосрочные	1170	34 051	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	136	140	160
Прочие внеоборотные активы	1190	10 977	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 304	9 892	8 448
Дебиторская задолженность*	1230	269 108	187 408	101 173
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140 761	191 261	168 011
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 381 705	11 846	30
Прочие оборотные активы	1260	5 367	6 203	8
ИТОГО активы	-	2 549 959	940 656	658 151
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 293 638	710 638	498 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	27 036	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	213 855	159 131	121 645
Кредиторская задолженность	1520	11 073	67 279	35 609
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	83	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 545 701	937 048	655 254
Стоимость чистых активов	-	4 257	3 608	2 897

* - 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель Сметкин Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 869	(828)	29 397	(1 000)	30	(2 710)	-	-	32 266	(3 508)
	5210	за 2021г.	-	(7 533)	1 000	-	-	6 706	-	-	3 869	(828)
Здания	5201	за 2022г.	3 869	(828)	-	(1 000)	30	(350)	-	-	2 869	(1 148)
	5211	за 2021г.	-	(7 533)	1 000	-	-	6 706	-	-	3 869	(828)
Земельные участки	5202	за 2022г.	-	-	29 397	-	-	(2 361)	-	-	29 397	(2 361)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	22 500	(776)	-	-	-	(776)	-	-	22 500	(1 552)
	5230	за 2021г.	41 286	-	-	(15 917)	9 727	(10 503)	-	-	22 500	(776)
Здания	5221	за 2022г.	22 500	(776)	-	-	-	(776)	-	-	22 500	(1 552)
	5231	за 2021г.	41 286	-	-	(15 917)	9 727	(10 503)	-	-	22 500	(776)

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.	509 141	342 813	(181 712)	(29 397)	640 844
	5250	за 2021г.	346 568	163 573	-	(1 000)	509 141
В том числе:							
Земельный участок 1800 кв.м. г.Красногорск,ул.Почтовая д.39Б (кад.№50:11:00:10306:190)	5241	за 2022г.	40 000	-	40 000	-	-
	5251	за 2021г.	-	40 000	-	-	40 000
ЗУ 50:11:00:10416:7935 (272 кв.м.)	5242	за 2022г.	-	6 306	-	-	6 306
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЗУ 50:11:00:10416:7934 (1927 кв.м.)	5243	за 2022г.	-	45 404	-	-	45 404
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЗУ 50:11:00:10416:7933 (3162 кв.м.)	5244	за 2022г.	-	74 412	-	-	74 412
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 5360 кв.м. (Центральная, д.686)50:11:00:10416:601	5245	за 2022г.	126 122	-	126 122	-	-
	5255	за 2021г.	126 122	-	-	-	126 122
Павшино М-5	5246	за 2022г.	-	39 149	-	-	39 149
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Павшино М-6	5247	за 2022г.	-	3 727	-	-	3 727
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Павшино	5248	за 2022г.	132 334	40 768	-	-	173 102
	5258	за 2021г.	66 929	65 404	-	-	132 334
Павшино (Формирование зем.участка,берег)	5249	за 2022г.	110	-	-	-	110
	5259	за 2021г.	110	-	-	-	110
Павшино (Формирование зем.участка)	за 2022г.	21 755	2 810	-	-	-	24 565
	за 2021г.	16 921	4 834	-	-	-	21 755
Павшино (Дирекция)	за 2022г.	188 820	100 839	15 590	-	-	274 069
	за 2021г.	136 486	52 334	-	-	-	188 820
Аренда ЗУ 2800 кв.м. (50:11:00:10416:519)	за 2022г.	-	3 040	-	(3 040)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Аренда ЗУ 3401 кв.м. (50:11:00:10416:7423)	за 2022г.	-	3 693	-	(3 693)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Аренда ЗУ 9920 кв.м. (50:11:00:10417:11692)	за 2022г.	-	22 664	-	(22 664)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание (Гараж 187,2 кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	(500)	-	-
Нежилое здание (Дом приезжих 179,4 кв.м)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	500	-	(500)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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

15 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	191 261	-	575	157 785	-	-	-	-	34 051	-	
	5311	за 2021г.	168 011	-	65 230	41 980	-	-	-	-	191 261	-	
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	140 761	-	-	-	-	-	140 761	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	191 261	-	141 336	157 785	-	-	-	-	174 812	-	
	5310	за 2021г.	168 011	-	65 230	41 980	-	-	-	-	191 261	-	

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 в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

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

15 марта 2023 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	2 113	(2 113)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	85	(85)	-	-	84	-	-	
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	2 029	(2 029)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____

Сметкин Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 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						перевод из		учтенная резерва 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	187 407	-	89 517	-	-	(7 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 108
	5530	за 2021г.	101 173	-	90 621	-	-	(4 460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 407
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 173	-	2 434	-	-	(3 064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 543
	5531	за 2021г.	10 203	-	310	-	-	(4 340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 173
Авансы выданные	5512	за 2022г.	64 983	-	49 445	-	-	(3 368)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 070
	5532	за 2021г.	120	-	64 983	-	-	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 983
Прочая	5513	за 2022г.	116 251	-	37 637	-	-	(1 394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 495
	5533	за 2021г.	90 849	-	25 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 251
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	187 407	-	89 517	-	-	(7 816)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 108
	5520	за 2021г.	101 173	-	90 621	-	-	(4 460)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 407

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	710 638	2 027 136	-	(417 000)	-	-	-	-	2 320 774	
	5571	за 2021г.	498 000	538 145	-	(532 533)	-	-	-	-	710 638	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	
	5572	за 2021г.	162 000	207 233	-	(369 233)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	710 638	-	-	(417 000)	-	-	-	-	293 638	
	5573	за 2021г.	336 000	537 938	-	(163 300)	-	-	-	-	710 638	
прочая	5554	за 2022г.	-	27 036	-	-	-	-	-	-	27 036	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочее	5555	за 2022г.	-	100	-	-	-	X	X	-	100	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	226 410	9 909	55 724	(67 115)	-	-	-	-	224 928	
	5580	за 2021г.	157 254	60 878	50 666	(42 462)	-	-	-	74	226 410	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	27 095	8 614	-	(26 145)	-	-	-	-	9 564	
	5581	за 2021г.	35 087	20 984	-	(28 976)	-	-	-	-	27 095	
авансы полученные	5562	за 2022г.	39 836	-	-	(39 836)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	39 836	-	-	-	-	-	-	39 836	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	347	12	-	(134)	-	-	-	-	225	
	5583	за 2021г.	522	57	-	(306)	-	-	-	74	347	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	18 228	-	-	-	-	-	18 228	
	5584	за 2021г.	-	-	13 180	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	159 131	-	37 496	(13 180)	-	-	-	-	195 627	
	5585	за 2021г.	121 645	-	37 486	(1 000)	-	-	-	-	159 131	
прочая	5566	за 2022г.	-	1 284	-	-	-	-	-	-	1 284	
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	937 048	2 037 045	55 724	(484 115)	-	-	-	-	2 545 702	
	5570	за 2021г.	655 254	599 023	50 666	(574 995)	-	-	-	74	937 048	

28

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Сметкин Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	85	-
Расходы на оплату труда	5620	147	185
Отчисления на социальные нужды	5630	41	58
Амортизация	5640	2 047	3 797
Прочие затраты	5650	3 003	1 793
Итого по элементам	5660	5 323	5 833
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	5 323	5 833

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

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

15 марта 2023 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	-	-	83

Руководитель

Сметкин Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 284	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	40 501
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Сметкин Владимир
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)



15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Сметкин Владимир Юрьевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 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

15.03.2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 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 2022г. не возникало.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью ООО СЗ «СК ПАВШИНО» за 2022 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 ООО СЗ «СК 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 человек, численность работающих на конец года составляет 3 человек.

Фонд заработной платы работников списочного состава за 2022 г составил - 1 185 тыс. руб.

Выплаты социального характера составили – 0 тыс. руб.

Основными видами деятельности ООО СЗ «СК ПАВШИНО» в 2022 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 2022 г:

-осуществлено затрат по строительству на сумму 171 590 тыс. руб., итоговая сумма затрат на 31.12.2022 г составила 514 722 тыс. руб.

-получено денежных средств дольщиков (на счета эскроу) на 31.12.2022 г. – 42 962 тыс. руб. (все в 2022 г)

-На 31.12.2022 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 31.12.2022 г. Сумма ППА составила 27 036 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г стоимость сданного в аренду имущества (здание) составила 20 948 тыс. руб.

В составе прочих внеоборотных активов отражена долгосрочная страховка строительных работ в сумме 10 977 тыс. руб.

Финансовые вложения представляют собой долгосрочные процентные займы в сумме 34 051 тыс. руб. и краткосрочные процентные займы в сумме 140 761 тыс. руб.

По текущей деятельности доходы были получены:

-от сдачи в аренду объектов недвижимости и земли – 1 227 тыс. руб. (без учета НДС)

-от реализации подготовительных работ – 2 028 тыс. руб. (без учета НДС)

Прочие доходы:

- от продажи основных средств и земельных участков – 59 617 тыс. руб.

-проценты к получению – 23 289 тыс. руб.

-прочие доходы – 40 тыс. руб.

Прочие расходы:

-от продажи земли и основных средств – 41 225 тыс. руб.

-проценты к уплате – 23 280 тыс. руб.

-прочие расходы- 15 612 тыс. руб.

Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2022 составил 83 тыс. руб.

ООО СЗ «СК ПАВШИНО» не планирует прекращение деятельности

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2022 составляет 269 108 тыс. руб., в т.ч авансы выданные 111 070 тыс. руб., расчеты с покупателями и заказчиками 5 543 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность на 31.12.2022 составляет 152 495 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 составляет 11 073 тыс. руб., задолженность по долгосрочным кредитам и займам составляет 2 293 638 тыс. руб., задолженность по процентам составляет 213 855 тыс. руб.

Собственный капитал ООО СЗ «СК ПАВШИНО» на 31.12.2022 составляет 4 257 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 946 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 не производился. В учетную политику внесены изменения на 2022 год, касающиеся изменений ФСБУ 25/2018, 6/2020 и 26/2020. В учетную политику на 2023 г существенных изменений не вносилось.

События после отчетной даты

Дивиденды не начислялись и не выплачивались. По состоянию на 15.03.2023 г получены обязательства средства дольщиков на счета эскроу на сумму 100 999 тыс. руб.

Налог на прибыль 162 тыс. руб., текущий налог на прибыль 142 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 20 тыс. руб., постоянные налоговые обязательства 0 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО СЗ «СК ПАВШИНО»

Дата 15.03.2023г.



/Сметкин В.Ю./

Ауди
"Аудиторская
компания
бухгалтерские
технологии"
МОСКВА

ИПН 502240163
ОГРН 1001700100100
ИНН 50/01/0010010010
С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
ИНН 50/01/0010010010
ОГРН 1001700100100

Иванов