

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику Общества с ограниченной ответственностью

«СЗ «НОВАЯ ЛИВАДИЯ».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СЗ «НОВАЯ ЛИВАДИЯ», (ОГРН 1117746510640), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «СЗ «НОВАЯ ЛИВАДИЯ» 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что

полученными нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и участника аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участник несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на

экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы

основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление. Мы осуществляем информационное взаимодействие с участником аудируемого лица, доводя до его 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.

Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»
(ОРНЗ 21606084652)




Г.А. Лысова

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606090298)


Е.А. Лысов

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ»,
ОГРН - 1025001744470,
143005, Московская область, город Одинцово, улица Говорова, дом 24Б, офис 2.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ – 11606055254

«20» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | Дата (число, месяц, год) | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2022</td></tr> </table> | Коды | | | 0710001 | | | 31 | 12 | 2022 |
|--|--------------------------|--|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|
| Коды | | | | | | | | | | | |
| 0710001 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 12 | 2022 | | | | | | | | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "НОВАЯ ЛИВАДИЯ""</u> | по ОКПО | 92560149 | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7730646840 | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</u> | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 | | | | | | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | | | | | | | | |
| Местонахождение (адрес) <u>117218, Москва г, Большая Черёмушкинская ул, д. № 21, оф. 9</u> | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | | | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕТ-АУДИТ"</u> | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 5015003324 | | | | | | | | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1025001744470 | | | | | | | | | |

| 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 | 80 | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 483 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 10 273 | 19 514 | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 467 | 477 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 303 | 19 990 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 142 904 | 33 568 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Товары и материалы | | 2 259 | - | - |
| | Незавершенное строительство -Жилой комплекс | | 140 645 | 33 568 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 17 355 | 4 150 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 138 825 | 174 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 127 937 | 143 | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 30 | 31 | - |
| | Расчеты по налогам и сбора | | 550 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 10 308 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 329 000 | 237 046 |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 229 439 | 301 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства на расчетных счетах | | 1 290 | 301 | - |
| | Депозиты | | 228 149 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 155 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 528 678 | 367 193 | 237 046 |
| | БАЛАНС | 1600 | 539 981 | 387 183 | 237 046 |

| 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 | 20 | 20 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 530 638 | 20 638 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 816) | (1 820) | (10) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 528 841 | 18 837 | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 340 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 26 | 26 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 26 | 340 026 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 11 113 | 28 319 | 237 046 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 10 500 | 12 036 | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | - | - | - |
| | Расчеты по налогам и сбора | | 10 | 567 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 603 | 15 716 | 237 046 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 113 | 28 319 | 237 046 |
| | БАЛАНС | 1700 | 539 981 | 387 183 | 237 046 |



Руководитель

(подпись)

Тюменцев Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "НОВАЯ ЛИВАДИЯ"" | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | | по ОКПО | 92560149 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | ИНН | 7730646840 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 100 | 50 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 100 | 50 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (18 985) | (2 236) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (18 885) | (2 186) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 57 507 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (38 381) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 500 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 719) | (75) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 22 | (2 261) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (18) | 450 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (9) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (9) | 450 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 | (1 811) |

| 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 | 4 | (1 811) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Тюменцев Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 92560149 | | |
| 7730646840 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

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

Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "НОВАЯ ЛИВАДИЯ""
Идентификационный номер налогоплательщика
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3100 | 10 | - | - | - | (10) | - |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 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 реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| Увеличение уставного капитала | 3217 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (1 811) | (1 811) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (1 811) | (1 811) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | 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 | 20 638 | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3200 | 20 | - | 20 638 | - | (1 820) | 18 838 |
| За 2022 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 4 | 4 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| Дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | 510 000 | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 20 | - | 530 638 | - | (1 816) | 528 842 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2021 г. | | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2020 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 528 841 | 18 837 | - |



Руководитель _____
(подпись)

Тюменцев Антон
Валерьевич
_____ (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г. _____

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СЗ "НОВАЯ ЛИВАДИЯ""
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью
 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 | 2022 |
| 92560149 | | |
| 7730646840 | | |
| 71.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 747 | 860 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 500 | 30 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 100 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 147 | 830 |
| Платежи - всего | 4120 | (331 116) | (11 559) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (270 275) | (8 492) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (8 170) | (2) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (38 381) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (14 290) | (3 065) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (327 369) | (10 699) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (329 000) |
| 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 | - | (329 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (329 000) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 957 157 | 346 500 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 389 650 | 346 500 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 510 000 | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 57 507 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (400 650) | (6 500) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (400 650) | (6 500) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 556 507 | 340 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 229 138 | 301 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 301 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 229 439 | 301 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Тюменцев Антон
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

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

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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 5110 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | 5101 5111 | за 2022г. за 2021г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2022г. | - | 80 | - | 80 | |
| 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| web-сайт Жилого комплекса "Крым" | 5181 | за 2022г. | - | 80 | - | 80 | |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | |



Руководитель _____ (подпись)
Тюменцев Антон Валерьевич
 _____ (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | | | На начало года | | Выбыло объектов | | Поступило | 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 2022г. | - | - | 495 | - | - | (12) | - | 495 | (12) |
| | 5210 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2022г. | - | - | 495 | - | - | (12) | - | 495 | (12) |
| | 5211 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | 19 818 | (304) | - | (9 525) | 209 | (209) | - | 10 293 | (20) |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | 19 818 | - | - | (304) | - | 19 818 | (304) |
| в том числе: Земельные участки | 5221 | за 2022г. | 10 014 | - | - | - | - | - | - | 10 014 | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | 10 014 | - | - | - | - | 10 014 | - |
| Здания | 5222 | за 2022г. | 9 804 | (304) | - | (9 525) | 209 | (209) | - | 280 | (20) |
| | 5232 | за 2021г. | - | - | 9 804 | - | - | (304) | - | 9 804 | (304) |

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. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| | 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 | 92 | 96 | - |
| 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 | 465 | 350 | - |
| 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)
 Тюменцев Антон
 Валерьевич
 _____ (расшифровка подписи)

5 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 корректура | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 329 000 | - | - | 329 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | 329 000 | - | - | - | - | - | 329 000 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2022г. | 329 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | 329 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2022г. | 329 000 | - | - | 329 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | 329 000 | - | - | - | - | - | 329 000 | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Тюменцев Антон
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|-----------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------|---|----------------------|
| | | | На начало года | | | выбыло | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | Балансовая стоимость |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 33 568 | - | 33 568 | 113 973 | (4 638) | - | X | 142 904 | - | 142 904 |
| | 5420 | за 2021г. | - | - | 33 568 | 33 568 | - | - | X | 33 568 | - | 33 568 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | - | - | - | 3 336 | (1 644) | - | - | 1 692 | - | 1 692 |
| | 5421 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | 2 500 | (2 500) | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | 33 568 | - | 33 568 | 107 570 | 494 | - | - | 140 645 | - | 140 645 |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 33 568 | - | - | - | 33 568 | - | 33 568 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | 567 | - | - | - | 567 | - | 567 |
| | 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 | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель _____ (подпись)
 Тюменцев Антон
 Валерьевич
 _____ (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | спписание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгов-краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 174 | - | 138 292 | - | (173) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 825 | - | |
| | 5530 | за 2021г. | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - |
| в том числе: | 5511 | за 2022г. | 31 | - | 29 | - | (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| | 5531 | за 2021г. | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2022г. | 143 | - | 127 937 | - | (143) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 937 | - | - |
| | 5532 | за 2021г. | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | - | - |
| Авансы выданные | 5513 | за 2022г. | - | - | 10 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 858 | - | - |
| | 5533 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 | - | - |
| Прочая | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 174 | - | 138 292 | - | (173) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 825 | - | - |
| | 5520 | за 2021г. | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|--------|---|---|--------------------------|---|---------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | 340 000 | 67 150 | - | (407 150) | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | 346 500 | - | (6 500) | - | - | - | - | - | 340 000 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 28 319 | 557 | 38 437 | (56 732) | - | - | - | - | - | 11 113 |
| | 5580 | за 2021г. | 237 046 | 28 310 | 9 | (237 046) | - | - | - | - | - | 28 319 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 12 036 | 603 | - | (1 536) | - | - | - | - | - | 11 103 |
| | 5581 | за 2021г. | - | 12 036 | - | - | - | - | - | - | - | 12 036 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 15 716 | - | - | (15 716) | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021г. | - | 15 716 | - | - | - | - | - | - | - | 15 716 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 567 | (46) | 56 | (1 099) | - | - | - | - | - | 10 |
| | 5583 | за 2021г. | - | 558 | 9 | - | - | - | - | - | - | 567 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | 38 381 | (38 381) | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | 237 046 | - | - | (237 046) | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 28 319 | 557 | 38 437 | (56 732) | - | - | - | - | - | 11 113 |
| | 5570 | за 2021г. | 237 046 | 28 310 | 9 | (237 046) | - | - | - | - | - | 28 319 |

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 _____
 (подпись) _____
 Томенцев Антон
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 644 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 9 388 | 2 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 553 | 1 |
| Амортизация | 5640 | 221 | 304 |
| Прочие затраты | 5650 | 6 746 | 1 929 |
| Итого по элементам | 5660 | 19 552 | 2 236 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (567) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 18 985 | 2 236 |

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



Руководитель _____ (подпись)
 Тюменцев Антон Валерьевич _____ (расшифровка подписи)

5 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 | - | - | - | - | - |



Тюменцев Антон
Валерьевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель _____ (подпись)
 Тюменцев Антон Валерьевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено 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: | | | | | |
| | 5910 | - | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - | - |
| | 5911 | - | - | - | - |
| | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)

Тюменцев Антон
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

5 марта 2023 г.



Пояснения к бухгалтерской отчетности

ООО «Специализированный застройщик «Новая Ливадия» за 2022 год

1. Наименование предприятия ООО «Специализированный застройщик «Новая Ливадия» ИНН 7730646840, КПП 772701001, ОГРН 1117746510640
2. Адрес местонахождения с 1.12.2021 г. по настоящее время: 117218, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черёмушкинская, д. 21, офис 9, тел. 8-800-250-47-57.
3. Генеральный директор Тюменцев Антон Валерьевич.
Главный бухгалтер Ерхова Лариса Геннадьевна.
4. Органом управления Общества в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим Уставом является: единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
5. Дата начала хозяйственной деятельности 2 квартал 2011 г.
6. Среднесписочная численность работающих - 3 человека.
7. Принадлежность к субъектам малого предпринимательства – МП.
8. Транспортных средств на балансе – нет.
9. Система налогообложения – ОСНО (основная система налогообложения)

Доходы получены от:

| Код ОКВЭД | Наименование вида деятельности | Сумма без НДС (тыс. руб.) |
|-----------|---|---------------------------|
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 0 |
| 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | 0 |
| | Прочая выручка | 100 |
| | Прочие доходы | 60 007 |



10. Связанными сторонами являются:

Учредитель Акционерное общество Управляющая компания "ДОМИНИОН" ИНН 7709804389.

Уставный капитал составляет 20 000,00 руб. Дивиденды не начислялись и не выплачивались. Уставный капитал оплачен полностью.

Основной управленческий персонал (генеральный директор, финансовый директор, руководитель проектов направления девелопмента, коммерческий директор).

11. Существенные аспекты Учетной политики и представления в бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании требований, действующих в Российской Федерации, в частности:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34н);
- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе положений учетной политики.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства:

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок использования (обращения, владения или погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение задолженности, то Общество производит переклассификацию указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.



12. Критерий существенности:

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено, корректировок бухгалтерской отчетности в части данных, относящихся к предыдущим периодам, не требуется.

13. Существенные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

14. Общество не принимало решений о прекращении какой-либо части деятельности, осуществляемой в отчетном периоде. Общество предполагает продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Реорганизация в Обществе не проводилась. Общество в 4 квартале 2022 г. определило основным направлением своей деятельности - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

15. Учетная политика применяется последовательно, существенные изменения в учетную политику, применяемую с 2021 года, не вносились. Затраты, связанные со строительством, отражаются по строке 1210 в разрезе объектов строительства. Предприятие применяет ПБУ 18/02.

16. Раскрытие существенной информации и показателей.

В организации произведена инвентаризация материальных ценностей, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности и других статей баланса.

Расчеты по налогам с бюджетом проверялись в течение года.

Просроченной задолженности по налогам и заработной плате не имеется.

Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности представлены в табличной форме (Приложение по форме 5):

Информация о наличии и движении нематериальных активов представлена в таблицах 1.1-1.5. Пояснений.



Основные средства:

Активы, в отношении которых выполняются требования, установленные для объектов основных средств, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом.

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт основных средств.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице 2.1. Пояснений.

Информация о наличии доходных вложений в материальные ценности представлена в таблице 2.1. Пояснений.

Иная информация об основных средствах представлена в таблицах 2.3-2.4. Пояснений.

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблицах 3.1-3.2. Пояснений.

Материально-производственные запасы:

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по средней стоимости.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) Общества принимаются к учету путем: непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала (присоединение к договорной цене материала).

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов по их видам представлена в таблицах 4.1-4.2. Пояснений.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблицах 5.1-5.4. Пояснений.

Информация об управленческих и коммерческих расходах представлена в таблице 6. Пояснений.

Иная информация о наличии/отсутствии иных обязательств представлена в таблицах 7-9. Пояснений.

17. Общество выдало краткосрочный займ и разместило свободные денежные средства в ООО КБ «РостФинанс», проценты за 2022 год учтены в составе прочих



доходов, займ возвращен. Так же общество привлекало заемные средства по договору займа, проценты за 2022 год учтены в составе прочих расходов.

18. По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса отражена сумма непокрытого убытка в размере 1 816 тыс.руб., в составе которой 4 тыс.руб. – прибыль за 2022 г. отчетного года, 1 820 тыс.руб. – непокрытый убыток прошлого 2021 года.

На предприятии имеются обособленные подразделения в г. Ялта и обособленное подразделение в г. Москва. Они не имеют отдельного баланса и расчетного счета, на них не возложена обязанность по оплате налогов и сборов.

19. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

а) Информация об участии в совместной деятельности:

Общество не ведет совместной деятельности с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями.

б) Финансовые (рыночные) риски:

Общество оценивает рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для него последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги), процентных ставок, курсов иностранных валют, как умеренные.

в) Финансовые риски (риск ликвидности):

Общество оценивает риски ликвидности, связанные с его возможностями своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность), как минимальные.

г) Правовые риски:

Общество осуществляет основную деятельность в качестве субъекта предпринимательской деятельности на внутреннем рынке.

Анализируя уровень рисков на внутреннем рынке, можно отметить, что некоторые риски, связанные с деятельностью Общества на территории Российской Федерации, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. По мнению Общества, надлежащему правовому обеспечению деятельности и минимизации правовых рисков способствует осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Общества.



д) Налоговые риски:

Общество является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества в рамках его деятельности можно рассматривать как минимальные.

е) Влияние геополитических рисков на деятельность организации.

В феврале 2022 года некоторыми странами объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора и возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности ООО «СЗ «Новая Ливадия».

ж) Влияние пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса является событием мирового масштаба, которое оказывает влияние на экономику Российской Федерации, отрасль, в которой работает организация. На финансовое положение общества пандемия практически не оказала влияния.

В 2022 году в результате ограничительных мер, принятых руководством Российской Федерации, осуществлялось приобретение дезинфицирующих средств, средств защиты для работников. В ближайшей перспективе не ожидается существенное негативное влияние на деятельность организации в результате продолжения пандемии.

Генеральный директор

05 марта 2023 г.



А.В. Тюменцев

Аудиторское заключение
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

(Шрифта Босиль) лист 06
Генеральный директор ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»
(ОРНЗ 21606084652)

Лысова Г.А. Лысова Г.А.
Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606090298)

Лысов Е.А. Лысов Е.А.
г. Одинцово от «10» марта 2023 г.

