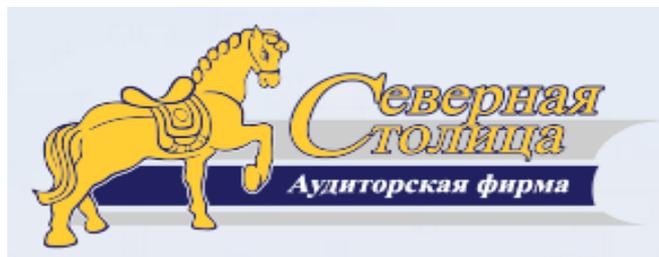


**ООО «АФ «СЕВЕРНАЯ  
СТОЛИЦА»**



**Аудиторское Заключение Независимого аудитора  
о бухгалтерской отчетности  
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный  
застройщик «ЖилСтрой»  
за 2022 год.**

**199058, Санкт-Петербург, Вн.Тер.г.МО Остров Декабристов,  
ул.Кораблестроителей, д.40, к.1, литера А, кв.11**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **Независимого аудитора**

Адресат: Собственникам Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЖилСтрой», Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЖилСтрой» Попкову А.Н.

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЖилСтрой» (ОГРН 1132901001310), 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 «ЖилСтрой» 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 и собственников 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственник 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 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;

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 собственником 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

Оксана Львовна Беликова  
Директор  
ООО «АФ «Северная столица»  
(ОРНЗ 21606092392)



*Обещ*

Оксана Львовна Беликова  
Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21606092392)

*Обещ*

Аудиторская организация:  
ООО «АФ «Северная столица»,  
199058, Санкт-Петербург, Вн.Тер.г.МО Остров Декабристов,  
ул.Кораблестроителей, д.40, к.1, литера А, кв.11, ОРНЗ 11606057460

«31» марта 2023 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

|  |  |                              |                      |           |             |
|--|--|------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
|  |  | Форма по ОКУД                | <b>0710001</b>       |           |             |
|  |  | Дата (число, месяц, год)     | <b>31</b>            | <b>12</b> | <b>2022</b> |
| Организация  | <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ"</b> | по ОКПО                      |                      |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН                          | <b>2901234375</b>    |           |             |
| Вид экономической деятельности   | <b>Разработка строительных проектов</b>  | по ОКВЭД 2                   | <b>41.10</b>         |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                  | по ОКОПФ / ОКФС              | <b>12300</b>         | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                      | <b>384</b>           |           |             |
| Местонахождение (адрес)  | <b>163069, Архангельская обл, Архангельск г, Попова ул, д. № 14, оф. 603</b>             |                              |                      |           |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   | <input checked="" type="checkbox"/> ДА   | <input type="checkbox"/> НЕТ |                      |           |             |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | <b>ООО АФ "Северная Столица"</b>   |                              |                      |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |  | ИНН                          | <b>7805127323</b>    |           |             |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |  | ОГРН/<br>ОГРНИП              | <b>1037811040992</b> |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.        | Основные средства  | 1150 | -                     | -                     | 19 675                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | -                     | -                     | 19 675                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1.      | Запасы   | 1210 | 138 701               | 169 353               | 17 517                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | 8 099                 | -                     |
| 5.1.      | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 485 438               | 189 602               | 35 288                |
| 3.1.      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 000                | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 5 134                 | 5 391                 | 1 519                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 649 273               | 372 445               | 54 324                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 649 273               | 372 445               | 73 999                |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 195 633                  | 57 228                   | 53 926                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 195 643                  | 57 238                   | 53 936                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1410 | 301 722                  | 95 223                   | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 301 722                  | 95 223                   | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3.      | Заемные средства   | 1510 | 623                      | 23                       | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 151 285                  | 53 744                   | 20 063                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | 166 217                  | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 151 908                  | 219 984                  | 20 063                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 649 273                  | 372 445                  | 73 999                   |



Руководитель

(подпись)

Попков Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

|   |  |                          |             |    |      |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |  | по ОКПО                  | 31          | 12 | 2022 |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br/>ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ"</b> |                          |             |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 2901234375  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Разработка строительных проектов</b>  | по ОКВЭД 2               | 41.10       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                      | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300       | 16 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384         |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 153 790                     | 18 676                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | (13 400)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 153 790                     | 5 276                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (13 918)                    | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 139 872                     | 5 276                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 43                          | 6                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 360                         | -                           |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 010)                     | (895)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 139 265                     | 4 387                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (860)                       | (1 085)                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 138 405                     | 3 302                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 138 405                        | 3 302                          |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

**Попков Алексей  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 2901234375 |    |      |
| 41.10      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
Организация **ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Разработка строительных проектов

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,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого  |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                        | 3100 | 10               | -   | -                  | -                 | 53 926   | 53 936 |
| Увеличение капитала - всего:<br>в том числе:                   | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 3 302  | 3 302  |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 3 302  | 3 302  |
| переоценка имущества   | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -      |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X      |
| реорганизация юридического лица                                | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |        |
| убыток   | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |
| переоценка имущества   | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -      |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -      |
| дивиденды  | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -      |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3200 | 10               | -   | -                  | -                 | 57 228                                       | 57 238  |
| Увеличение капитала - всего:<br>За 2022 г.                  | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | 138 405                                      | 138 405 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | 138 405 |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                     | 3300 | 10               | -   | -                  | -                 | 195 633                                      | 195 643 |

## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 53 936                | 3 302                           | -                     | 57 238                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 53 936                | 3 302                           | -                     | 57 238                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 53 926                | 3 302                           | -                     | 57 228                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 53 926                | 3 302                           | -                     | 57 228                |
| 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 | 195 643               | 57 238                | 53 936                |



Руководитель (подпись) Попков Алексей Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2022</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ<br/>ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ"</b> | ИНН                      | <b>2901234375</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по                       | <b>41.10</b>      |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Разработка строительных проектов</b>  | ОКВЭД 2                  |                   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной<br/>ответственностью / Частная собственность</b>                  | по ОКOPФ / OKФC          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4110 | 43                             | 41 162                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                              | 39 017                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей   | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4119 | 43                             | 2 145                          |
| Платежи - всего   | 4120 | (657)                          | (638)                          |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,<br>услуги  | 4121 | (657)                          | (638)                          |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | -                              | -                              |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                              | -                              |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4129 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (614)                          | 40 524                         |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4210 | -                              | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)  | 4211 | -                              | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | -                              | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4220 | (206 741)                      | (131 898)                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)   | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | (20 000)                       | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива  | 4224 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4229 | (186 741)                      | (131 898)                      |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (206 741)                      | (131 898)                      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 207 098                        | 95 246                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 207 098                        | 95 246                         |
| 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 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | -                              | -                              |
| 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 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 207 098                        | 95 246                         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | (257)                          | 3 872                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 5 391                          | 1 519                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 5 134                          | 5 391                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Попков Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

30 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  | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|-------------------------------|------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      | 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 и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  | 5110 | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5101 | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |      | Всего                 | 5120                  | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Руководитель \* Попков Алексей Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|   | 5210 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
| в том числе:  | 5201 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|   | 5211 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|   | 5220 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5230 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|   | 5231 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
| в том числе:  | 5221 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |
|   | 5231 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2021г. | 19 675         | (19 675)            | -       | -   |                  |
| 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 | -         | - | -         | - |
| в том числе:   |      |           |   |           |   |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | - | -         | - |
| в том числе:   |      |           |   |           |   |
|  | 5271 | -         | - | -         | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

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



Руководитель

Полков Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |   |                          |                           |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5311 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |   |   |                          |                           |   |
|                             | 5302 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
|                             | 5312 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | 20 000              | -                        | -                         | -   | -   | 20 000                   | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |   |   |                          |                           |   |
| Займы выданные              | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | 20 000              | -                        | -                         | -   | -   | 20 000                   | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | -                        | -                         | 20 000              | -                        | -                         | -   | -   | 20 000                   | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |

## 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:  |      |                       |                       |                       |
| 5321  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 5326  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Полков Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 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. | 169 353        | -                                       | 169 353              | 143 865               | (174 519)           | -                             | -                             | -   | 138 701          | -                                       | 138 701              |
|  | 5420 | за 2021г. | 17 517         | -                                       | 17 517               | 211 972               | (60 135)            | -                             | -                             | X   | 169 353          | -                                       | 169 353              |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 38 098         | -                                       | 38 098               | 31 061                | (59 606)            | -                             | -                             | -   | 9 553            | -                                       | 9 553                |
|  | 5421 | за 2021г. | 13 989         | -                                       | 13 989               | 80 716                | (56 607)            | -                             | -                             | 109 058                                   | 38 098           | -                                       | 38 098               |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5422 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 112 804               | -                   | -                             | -                             | -   | 112 804          | -                                       | 112 804              |
|  | 5423 | за 2021г. | 3 528          | -                                       | 3 528                | -                     | (3 528)             | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные                         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве                           | 5405 | за 2022г. | 131 257        | -                                       | 131 257              | -                     | (114 913)           | -                             | -                             | -   | 16 344           | -                                       | 16 344               |
|  | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | 131 256               | -                   | -                             | -                             | -   | 131 257          | -                                       | 131 257              |
| 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   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Попков Алексей  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

30 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                           |                        |  |   |   | учтенная резерва по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|   |              |                        | учтенная по условиям Договора | резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение            | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго-в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501<br>5521 | за 2022г.<br>за 2021г. | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - |                    |
| в том числе:                                    |              |                        |                               |                                |   |  |                      |                                  |                        |  |   |   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502         | за 2022г.<br>за 2021г. | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                  |
| Авансы выданные                                 | 5503<br>5523 | за 2022г.<br>за 2021г. | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                  |
| Прочая  | 5504<br>5524 | за 2022г.<br>за 2021г. | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                  |
|   | 5505         | за 2022г.              | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                  |
|   | 5525         | за 2021г.              | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510<br>5530 | за 2022г.<br>за 2021г. | 189 602<br>35 288             | -                              | 322 875<br>186 518  | -  | -                    | (27 043)<br>(32 366)             | (1)<br>-               | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 438<br>189 602 |
| в том числе:                                    |              |                        |                               |                                |   |  |                      |                                  |                        |  |   |   |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511<br>5531 | за 2022г.<br>за 2021г. | 68<br>20 409                  | -                              | 353<br>-  | -  | (21)<br>(20 341)     | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400<br>68          |
| Авансы выданные                                 | 5512<br>5532 | за 2022г.<br>за 2021г. | 23 142<br>14 852              | -                              | 7 541<br>20 299   | -  | (19 298)<br>(12 010) | (1)<br>-                         | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 384<br>23 142   |
| Прочая  | 5513<br>5533 | за 2022г.<br>за 2021г. | 166 392<br>27                 | -                              | 314 981<br>166 219  | -  | (7 723)<br>(15)      | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 653<br>166 392 |
|   | 5514         | за 2022г.              | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                  |
|   | 5534         | за 2021г.              | -                             | -                              | -   | -  | -                    | -                                | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -                  |
| Итого   | 5500<br>5520 | за 2022г.<br>за 2021г. | 189 602<br>35 288             | -                              | 322 875<br>186 518  | -  | (27 043)<br>(32 366) | (1)<br>-                         | -                      | -  | -   | -   | -                                     | -                                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 438<br>189 602 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код          | Период                 | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |                     |                                  |   |   | Остаток на конец периода |   |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  |              |                        |                        | поступление   |  |                     | выбыло                           |   |   |                          |   |
|  |              |                        |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение           | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2022г.<br>за 2021г. | -<br>-                 | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-              | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   |   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                     |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552         | за 2022г.              | 95 223                 | 206 498   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | 301 722   |
| займы  | 5572         | за 2021г.              | -                      | 95 223  | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | 95 223  |
|  | 5553         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5575         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2022г.<br>за 2021г. | 53 767<br>20 064       | 111 308<br>43 106   | 46<br>78   | (13 215)<br>(9 641) | -<br>-                           | 3<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | 151 908<br>53 767                                   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |   |  |                     |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561         | за 2022г.              | 53 465                 | 109 854   | -  | (13 165)            | -                                | -   | -   | -                        | 150 154   |
|  | 5581         | за 2021г.              | 16 365                 | 42 903  | 50   | (5 853)             | -                                | -   | -   | -                        | 53 465  |
| авансы полученные                                | 5562         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563         | за 2022г.              | 142                    | 829   | -  | (4)                 | -                                | 3   | -   | -                        | 970   |
|  | 5583         | за 2021г.              | 3 666                  | 75  | -  | (3 760)             | -                                | -   | -   | 161                      | 142   |
| кредиты  | 5564         | за 2022г.              | -                      | -   | 46   | (46)                | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584         | за 2021г.              | -                      | -   | 28   | (28)                | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565         | за 2022г.              | 23                     | 600   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | 623   |
|  | 5585         | за 2021г.              | -                      | 23  | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | 23  |
| прочая   | 5566         | за 2022г.              | 137                    | 25  | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | 162   |
|  | 5586         | за 2021г.              | 33                     | 104   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | 137   |
|  | 5567         | за 2022г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5587         | за 2021г.              | -                      | -   | -  | -                   | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| Итого  | 5550<br>5570 | за 2022г.<br>за 2021г. | 53 767<br>20 064       | 111 308<br>43 106   | 46<br>78   | (13 215)<br>(9 641) | -<br>-                           | 3<br>-  | -<br>-  | -<br>-                   | 151 908<br>53 767                                   |

## 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 Попков Алексей Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 27        | 20        |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 3 550     | 2 613     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 691       | 514       |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 122 454   | 6 731     |
| Итого по элементам  | 5660 | 126 722   | 9 878     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (112 804) | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 3 528     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 13 918    | 13 406    |

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Полков Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 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 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Попков Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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 | -                     | -                     | -                     |



Попков Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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:                       |      |                |                 |                   |               |
| за 2022г.                          | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2022г.                          | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
| за 2021г.                          | 5921 | -              | -               | -                 | -             |



Попков Алексей  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

31 30 марта 2023г.

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и ОТЧЕТУ о ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» за 2022г.**

**Основные (общие) сведения об Обществе**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖИЛСТРОЙ»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ»

Идентификационный номер налогоплательщика: 2901234375

Дата государственной регистрации: 7 февраля 2013 года

ОГРН: 1132901001310

Место нахождения и адрес юридического лица: 163000, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК, УЛИЦА ПОПОВА, 14, ОФИС 603

Контактный телефон, адрес электронной почты: 8 (8182) 65-33-35

Размер уставного капитала общества (рублей) 10 000 (десять тысяч) руб.

Учредители юридического лица:

1. Фролов Александр Михайлович – 50%

2. Рогатых Александр Савватьевич – 50%

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество осуществляет такие виды деятельности как: разработка строительных проектов; строительство жилых и нежилых зданий; покупка и продажа собственного недвижимого имущества; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; деятельность в области права и бухгалтерского учета.

Органами управления ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» являются:

Общее собрание участников общества;

Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п. 10.1 Устава ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в п. 10.3. и п. 10.4. Устава ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ»

Порядок деятельности и проведения заседаний Общего Собрания участников регулируется п.12 Устава ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ».

Едиличный исполнительный орган - (Генеральный Директор)

| Наименование, ФИО                                | Основание   | Срок полномочий     |
|--|---|---------------------|
| Генеральный Директор – Попков Алексей Николаевич | Трудовой договор с Директором №1 от 01.12.2014 г. | Неопределенный срок |

В соответствии с п. 13.2 Устава Общества права и обязанности Генерального Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется настоящим уставом, действующим законодательством РФ и договором, заключаемым директором с Обществом.

Генеральный Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

## *Сведения об учетной политике*

Финансово-экономическая деятельность Общества осуществляется на основании учетной политики, утвержденной протоколом № б/н от 28.01.2016г. Учетная политика Общества в целях налогообложения утверждена протоколом № б/н от 28.01.2016г., в которой отражены вопросы, относящиеся к налогообложению в соответствии с главой 26.2 НК РФ - Упрощенная система налогообложения.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» Г1БУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н, в ред., - 28.04.2017 №69н.

Учетная политика призвана:

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции акционерного Общества.

Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, Общество использует рабочий План счетов, разработанный в соответствии со спецификой деятельности Общества и на основе Приказа Минфина России от 31.10.2000 № 94 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» (в редакции № 4 от 08.11.2010).

Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности в Обществе ведется в соответствии с:

1. Федеральным законом от 06.11.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». (в редакции № 12 от 28.11.2018);
2. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ N 34н от 29 июля 1998 г. (в редакции № 9 от 11.04.2018);
3. Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 66н от 02.07.2010 (в редакции № 7 от 06.03.2018).

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения и уплачивает следующие налоги:

- налог, уплачиваемый с учетом применения упрощенной системы налогообложения;
- налог на доходы физических лиц;
- страховые взносы в Фонд социального страхования;
- страховые взносы в Пенсионный фонд РФ;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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

### **Учет основных средств.**

Учет основных средств ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом МФ РФ от 17.09.2020 № 204н. Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к основным средствам, если его стоимость

превышает 100.000 рублей. Документальное оформление поступивших основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Активы стоимостью 100 000,00 рублей и менее за единицу не являются амортизируемыми объектами. Объекты основных фондов стоимостью более 100 000,00 рублей за единицу, сроком полезного использования более 12 месяцев, считать амортизируемыми. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Для объектов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного действия устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями предприятия-изготовителя, руководствуясь Постановлением № 1 от 01 января 2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (ред. от 28.04.2018).

### **Учет материалов.**

Материалы, приобретаемые и используемые в целях создания условий для осуществления основной деятельности, учитываются на синтетическом счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости. Единицей учета материалов является номенклатурный номер материального запаса и/или однородная группа. Активы стоимостью до 100 000,00 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы») и списываются на расходы по мере передачи в эксплуатацию.

Все материалы, отпускаемые в эксплуатацию, оцениваются по средней себестоимости.

### **Резервы**

Общество создает резервный фонд в размере 10 (десяти процентов) от величины уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере 5% (пяти процентов).

Средства резервного фонда используются для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков Общества, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества, а также уплаты долгов Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За счет отчислений из прибыли, помимо резервного фонда, Обществом в соответствии с законодательством могут быть сформированы и иные фонды, в том числе благотворительные и поощрительные фонды, а также в целях повышения своего престижа – фонд представительских расходов. Порядок создания и использования фондов определяется общим собранием участников в положениях о фондах.

### **Признание доходов.**

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Датой признания выручки считать дату оплаты услуг.

Выручка учитывается на сч.90 «Продажи» в разрезе субконто.

### **Учет расходов.**

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической оплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты (п.1 ст.254 НК);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства (ст. 255 НК РФ);
- страховые взносы в ФСС;
- расходы на обязательное пенсионное страхование;
- суммы начисленной амортизации основных фондов, участвующих в производстве продукции, оказываемых услуг (ст.259 НК РФ);
- прочие расходы (ст. 264 НК РФ).

Учет общехозяйственных расходов (управленческие расходы) ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Затраты, собранные на счете 26 списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

### **Расходы будущих периодов**

Расходы будущих периодов списываются равномерно, пропорционально сроку использования актива.

### **Учет займов.**

Сумма обязательства по полученному займу отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа в сумме, указанной в договоре.

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам (далее - расходы по займам), являются:

- проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Дополнительными расходами по займам являются:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу.

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу отражается в бухгалтерском учете как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся. Расходы по займам признаются прочими расходами.

### **Учет финансовых вложений.**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его оценка определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Доходы по финансовым вложениям признавать прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации».

### Поояснения к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерская отчетность ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

За анализируемый период можно выделить несколько важнейших характеристик финансового состояния Общества:

- общая стоимость имущества Общества;
- стоимость имобилизованных и мобильных средств;
- величина собственных и заемных средств Общества и др.

Оценка данных сравнительного аналитического баланса позволяет судить о платеже-, кредитоспособности и финансовой устойчивости Общества, характере использования финансовых ресурсов.

### Анализ финансовых результатов.

Структура бухгалтерского баланса Общества приведена в таблице

тыс. руб.

| Наименование показателя                          | Код строки  | На 31 декабря 2022 | На 31 декабря 2021 | Динамика показателя в 2022 г. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>1. Внеоборотные активы</b>                    |             | -                  | -                  | -                             |
| Нематериальные активы                            | 1 110       | -                  | -                  | -                             |
| Основные средства                                | 1 150       | -                  | -                  | -                             |
| Доходные финансовые вложения                     | 1 160       | -                  | -                  | -                             |
| Прочее   | 1180+1190   | -                  | -                  | -                             |
| ИТОГО по разделу 1                               | 1 100       | -                  | -                  | -                             |
| <b>2. Оборотные активы</b>                       |             | -                  | -                  | -                             |
| Запасы   | 1 210       | 138 701            | 169 353            | -30 652                       |
| Налог на добавленную стоимость                   | 1 220       | -                  | 8 099              | -8 099                        |
| Дебиторская задолженность                        | 1 230       | 485 438            | 189 602            | 295 836                       |
| в т.ч. задолженность учредителей по взносам в УК |             | -                  | -                  | -                             |
| Финансовые вложения                              | 1 240       | 20 000             | -                  | 20 000                        |
| Денежные средства и денежные эквиваленты         | 1 250       | 5 134              | 5 391              | -257                          |
| Прочие оборотные активы                          | 1260        | -                  | -                  | -                             |
| ИТОГО по разделу 2                               | 1200        | 649 273            | 372 445            | 276 828                       |
| <b>ИМУЩЕСТВО, всего</b>                          | <b>1600</b> | <b>649 273</b>     | <b>372 445</b>     | <b>276 828</b>                |
| <b>3. Собственный капитал</b>                    |             | -                  | -                  | -                             |
| Уставный капитал                                 | 1 310       | 10                 | 10                 | -                             |
| Добавочный капитал                               | 1 350       | -                  | -                  | -                             |
| Резервный капитал                                | 1 360       | -                  | -                  | -                             |

|   |       |         |         |          |
|---|-------|---------|---------|----------|
| Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток) | 1 370 | 195 633 | 57 228  | 138 405  |
| Итого по разделу 3                              | 1 300 | 195 643 | 57 238  | 138 405  |
| <b>4. Долгосрочные пассивы</b>                  |       | -       | -       | -        |
| Заемные средства                                | 1 410 | 301 722 | 95 223  | 206 499  |
| Итого по разделу 4                              | 1 400 | 301 722 | 95 223  | 206 499  |
| <b>5. Краткосрочные пассивы</b>                 |       | -       | -       | -        |
| Заемные средства                                | 1 510 | 623     | 23      | 600      |
| Кредиторская задолженность                      | 1 520 | 151 285 | 53 744  | 97 541   |
| Доходы будущих периодов                         | 1 530 | -       | 166 217 | -166 217 |
| Итого по разделу 5                              | 1500  | 151 908 | 219 984 | -68 076  |
| <b>ИСТОЧНИКИ ИМУЩЕСТВА,<br/>всего</b>           | 1700  | 649 273 | 372 445 | 276 828  |

Структура активов Общества на 31 декабря 2022 г:

100% составляют оборотные средства. Валюта баланса увеличилась в 2022г. по сравнению с 2021 г. на сумму – 276 828 тыс. руб.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным, так как срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

За период 2022г. основные средства отсутствовали.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация не начисляется по земельным участкам.

Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

#### Анализ состава основных средств, по группам на 31.12.2022г

| Наименование показателя  | Остаток на<br>начала года,<br>тыс. руб. | Уд.<br>вес<br>(%) | Остаток на<br>конец года,<br>тыс. руб. | Уд.<br>вес<br>(%) | Остаточная<br>стоимость на<br>31.12.2022, тыс.руб. | %<br>износа |
|--------------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------|
| Здания и сооружения      | -                                       | -                 | -                                      | -                 | -  | -           |
| Машины и оборудование    | -                                       | -                 | -                                      | -                 | -  | -           |
| Транспортные средства    | -                                       | -                 | -                                      | -                 | -  | -           |
| Инвентарь                | -                                       | -                 | -                                      | -                 | -  | -           |
| Прочие (офисная техника) | -                                       | -                 | -                                      | -                 | -  | -           |
| Итого                    | -                                       | -                 | -                                      | -                 | -  | -           |

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены с НДС

Дебиторская задолженность в анализируемом периоде возросла на 295836 тыс. руб. и составила 485438 тыс. руб.

Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности.

В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес занимает задолженность следующих покупателей:

Дольщики, физические лица – 473 112 тыс. рублей

задолженность поставщиков по авансам:

ООО «ПОЛАР-СТРОЙ» ИНН 2901254815 – 3344 тыс. рублей

ООО «ПЛАТИНУМ» ИНН 7802809720 – 1916 тыс. рублей

ООО «СЕЛЕКТИС» ИНН 7810386637 – 1238 тыс. рублей

ООО «АРХКУБ» ИНН 2901241340 – 1100 тыс. рублей

ИП Марачук А Л ИНН 333410493786 – 1094 тыс. рублей

Уровень дебиторской задолженности в составе оборотных активов составил по состоянию на 01.01.2022г. – 50,9 %, а по состоянию на 31.12.2022г. – 74,8 %

В структуре баланса ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» на 31.12.2022 появились краткосрочные финансовые вложения в сумме 20 000 тыс. рублей.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на расчетных счетах в банках. Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2022 г. у Общества не имеется. Вкладов в совместную деятельность Общество не имеет.

Сумма свободных денежных средств в Обществе за период 2022г. уменьшилась на 257 тыс. руб. и составила 5134 тыс. руб.

Таким образом, за 2022 год оборотные активы Общества за счет увеличения суммы дебиторской задолженности увеличились.

За период 2022 года доходы будущих периодов уменьшились на 166 217 тыс. рублей до нуля.

При анализе пассива баланса видно, что величина капиталов значительно увеличилась, а именно, за счет увеличения нераспределенной прибыли, долгосрочных заемных средств и кредиторской задолженности.

Пассив баланса по состоянию на 31.12.2022г. состоит из капитала и резервов, краткосрочных обязательств и долгосрочных обязательств. При этом собственный капитал составляет 28,95 % от общей стоимости источников имущества Общества, удельный вес краткосрочных обязательств равен 24,58 %, удельный вес долгосрочных обязательств – 46,47%.

Уровень нераспределенной прибыли увеличился на 138405 тыс. руб. и составил 195633 тыс. рублей. Долгосрочные обязательства в 2022 году увеличились на 206499 тыс. рублей и составили 301722 тыс. рублей, в их составе присутствуют только заемные средства.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу полноты и непрерывности учета.

Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2022г. увеличилась по сравнению с положением на 31.12.2021 г. на 97541 тыс. руб. и составила 151285 тыс. руб. Наблюдается невысокий удельный вес кредиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2022г. ее сумма составляет 23,3% общей стоимости имущества Общества, из которых: 970 тыс. руб. (0,14 %) задолженность по налогам и взносам.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 903 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами составила 67 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности в исследуемом периоде увеличилось с 28,3% до 31,2 %, на начало анализируемого периода дебиторская задолженность превышала кредиторскую в 3,53 раза, на конец, дебиторская превышала кредиторскую задолженность в 3,21 раза.

Увеличение оборотных активов на 276828 тыс. рублей сопровождается одновременным уменьшением обязательств Общества на 68076 тыс. рублей. В связи с тем, что платежеспособность зависит от покрытия обязательств Общества его активами, можно утверждать, что вследствие того, что оборотные активы Общества увеличились, а обязательства уменьшились, отношение текущих пассивов к текущим активам изменилось и повлекло улучшение платежеспособности общества.

Платежеспособность Общества является внешним признаком его финансовой устойчивости и обусловлена степенью обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками. Она определяется возможностью Общества наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства.

Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа ликвидности текущих активов Общества, т.е. их способности превращаться в денежную наличность, так как зависит от нее напрямую.

#### Оценка стоимости чистых активов Общества

|   |   | На<br>31/12/2021 | На<br>31/12/2022 | к валюте<br>баланса на<br>31/12/2021 | к валюте<br>баланса на<br>31/12/2022 | динамика<br>тыс. руб<br>(2-3) |
|---|---|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|   | 1   | 2                | 3                | 4                                    | 5                                    | 6                             |
| 1 | Стоимость чистых активов                                      | 223 455          | 195 643          | 60,00%                               | 30,13%                               | -27 812                       |
| 2 | Уставный капитал  | 10               | 10               | 0,01%                                | 0,00%                                | -                             |
| 3 | Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр1-стр.2) | 223 445          | 195 633          | 59,99%                               | 30,13%%                              | -27 812                       |

Стоимость чистых активов Общества уменьшилась на 27812 тыс. руб. относительно 2021г. и составила 195643 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2022 г.

Чистые активы Общества на 31.12.2022 превышают уставный капитал в 19564 раз. Это положительно характеризует финансовое положение и удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

#### Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

| Показатель собственных оборотных средств                 | Значение показателя                           |  |
|--|---|--|
|  | на начало анализируемого периода (31.12.2021) | на конец анализируемого периода (31.12.2022) |
| 1  | 2   | 3  |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами (СОС) | 0,15  | 0,30   |
| Коэффициент маневренности                                | 1,00  | 1,00   |

**Коэффициент обеспеченности собственными средствами** - коэффициент равный отношению собственных оборотных средств компании к величине оборотных активов.

**Коэффициент обеспеченности собственными средствами** характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами на конец периода повысилось, это говорит о росте собственного капитала, снижении риска возникновения просроченной задолженности и снижении риска потери финансовой устойчивости Общества.

Коэффициент маневренности должен быть в пределах 0,3-0,6. В этом случае можно говорить о финансовой независимости организации и наличии капитала для расширения деятельности.

Коэффициент маневренности ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» максимально высок и не изменился, что говорит о низком риске неплатежеспособности, и финансовой независимости от заемных средств.

**Пояснения к отчету о финансовых результатах**

**Данные о финансовых результатах Общества приведены в таблице тыс.руб.**

| Наименование показателя                            | Код         | Значение показателя, тыс. рублей |                             | Изменение показателя  |              | Среднегодовая величина, тыс. руб. |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
|  |             | За Январь - Декабрь 2021 г.      | За Январь - Декабрь 2022 г. | Тыс. руб. (гр.3-гр.2) | ±% ((3-2):2) |                                   |
| Выручка  | 2110        | 18 676                           | 153 790                     | 135 114               | 723,5%       | 86 233                            |
| Себестоимость продаж                               | 2120        | -13 400                          | -                           | 13 400                | -100%        | -6 700                            |
| Валовая прибыль (убыток)                           | 2100        | 5 276                            | 153 790                     | 148 514               | 2815%        | 79 533                            |
| Коммерческие расходы                               | 2210        | -                                | -                           | -                     | -            | -                                 |
| Управленческие расходы                             | 2220        | -                                | -13 918                     | -13 918               | -            | -6 959                            |
| Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200        | 5 276                            | 139 872                     | 134 596               | 2551%        | 72 574                            |
| Доходы от участия в других организациях            | 2310        | -                                | -                           | -                     | -            | -                                 |
| Проценты к получению                               | 2320        | 6                                | 43                          | 37                    | 616,7%       | 24                                |
| Проценты к уплате                                  | 2330        | -                                | -                           | -                     | -            | -                                 |
| Прочие доходы                                      | 2340        | -                                | 360                         | 360                   | -            | 180                               |
| Прочие расходы                                     | 2350        | -895                             | -1 010                      | -115                  | 12,8%        | -952                              |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300        | 4 387                            | 139 265                     | 134 878               | 3074%        | 71 826                            |
| Текущий налог на прибыль                           | 2410        | -1 085                           | -860                        | 225                   | -20,7%       | -972                              |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421        | -                                | -                           | -                     | -            | -                                 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430        | -                                | -                           | -                     | -            | -                                 |
| Изменение отложенных налоговых активов             | 2450        | -                                | -                           | -                     | -            | -                                 |
| Прочее   | 2460        | -                                | -                           | -                     | -            | -                                 |
| <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                     | <b>2400</b> | <b>3 302</b>                     | <b>138 405</b>              | <b>135 103</b>        | <b>4092%</b> | <b>70 853</b>                     |

Доходы ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации оказанных услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг. В отчетный период доходы Общества возросли на 135511 тыс. рублей и составили 154193 тыс. рублей. В составе доходов Общества преобладали доходы от обычных видов деятельности. Их удельный вес составлял – 99,7 %

Внереализационный доход, обусловлен получением процентов от выданных займов их доля – 10,7%

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2022 год организация получила прибыль от продаж в размере 139872 тыс. рублей, что составляет 90,9% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 134596 тыс. рублей или на 2551%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдается рост выручки от продаж на 135114 тыс. рублей при одновременном росте на 518 тыс. рублей расходов по обычным видам деятельности.

Убыток от прочих операций за последний год составил 1010 тыс. рублей, что на 115 тыс. рублей (в 1,13 раза) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

### **Прочие доходы и расходы**

В тыс. руб.

| По видам прочих доходов и расходов | 2022 год | 2021 год | Динамика |
|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Прочие доходы:                     | 360      | 0        | 360      |
| Проценты по займам                 | 43       | 6        | 37       |
| Итого                              | 403      | 6        | 397      |
| Прочие расходы:                    |          |          |          |
| Оплата услуг банков                | 108      | 95       | 13       |
| Проценты по займу                  | 0        | 0        | 0        |
| Налоги                             | 0        | 123      | -123     |
| Прочие расходы                     | 902      | 677      | 225      |
| Итого                              | 1010     | 895      | 115      |

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. В отчетном периоде в состав расходов Общества преобладали расходы по обычным видам деятельности. Прочие расходы составили по состоянию на 31.12.2022 г. – 1010 тыс. руб.

Финансовое состояние Общества является удовлетворительным, имеет возможность скорого погашения текущей задолженности перед кредиторами, а также обеспечено в необходимом объеме оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения иных обязательств.

За 2022 год Обществом было принято – 1 сотрудник, уволено – 2 сотрудника. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 год составила - 7 человек.

Средняя зарплата на одного сотрудника за 2022 год составила - 37 тыс. рублей.

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами показывает, что Общество сохранило способность погасить текущие обязательства за счет денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.

Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде являются оборотные активы.

Рентабельность собственного капитала (фактического) Общества (определяющая эффективность вложений средств собственников) на протяжении всего анализируемого периода была положительной, что свидетельствует о возможности привлечения инвестиционных вложений в Общество.

## ***Информация об оценочных значениях и оценочных обязательствах***

### **Оценочные значения:**

Величина резерва сомнительных долгов признается оценочным значением. С целью соблюдения требования осмотрительности общество в отчетном периоде придерживалось принципа формирования резерва сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности, которая не гасилась в сроки, установленные договором, сомнительной, т.е. по задолженности, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена и составляет не менее 5% от общей суммы дебиторской задолженности.

Резерв не создавался.

Не рассматривалась, как сомнительный долг, задолженность, которая в течение 12 месяцев после отчетной даты гасилась.

### **Оценочные обязательства:**

Величина оценочного обязательства признается, если она может быть обосновано оценена. В отчетном периоде оценочное обязательство на оплату отпусков не формировалось.

### ***Условные факты***

По состоянию на 31.12.2022 г. нет событий или условий, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могли бы обусловить значительные сомнения в способности ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» продолжать свою деятельность непрерывно.

*События после отчетной даты отсутствуют.*

*События чрезвычайного характера в отчетном году отсутствуют.*

*Существенные ошибки в отчетном году не выявлены.*

Геополитическая обстановка в Восточной Европе и введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Организации на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Организации. Руководство Организации принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Организации и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Организации. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Организации могут отличаться от фактических результатов

### ***Внутренний контроль***

В ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ» осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.11.2011г. статья 19.

Внутренний контроль направлен на осуществление деятельности организации наиболее упорядоченным и эффективным способом, на обеспечение следования внутренним управленческим инструкциям и положениям, на обеспечение контроля за сохранностью имущества и обеспечения

наиболее полного и правильного отражения, совершаемых организацией финансово-хозяйственных операций в бухгалтерских, финансовых и других документах Общества.

Целью внутреннего контроля в отношении работы бухгалтерского подразделения является координация по вопросам постановки бухгалтерского учета, налогового учета и в отдельных случаях управленческого учета, обеспечение единого подхода при отражении на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета хозяйственных операций.

Функциональные обязанности по контролю и принятию управленческих решений в 2022г. исполнялись Генеральным директором Общества.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности, и отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, осуществляется Генеральным директором Общества.

Система внутреннего контроля включает в себя:

- предварительный контроль – до совершения хозяйственной операции;
- текущий контроль - в процессе совершения хозяйственной операции;
- отдельные средства контроля.

Общество принимает меры для обеспечения сохранности регистров бухгалтерского учета первичных учетных документов, бухгалтерской и налоговой отчетности, хозяйственных договоров.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и в целях обеспечения сохранности имущества Общества, проверены и документально подтверждены наличие, состояние и оценка имущества и обязательств.

В результате проведенной инвентаризации расхождений между показателями бухгалтерского учета и фактическим наличием не выявлено.

#### ***Информация о связанных сторонах***

• Основной управленческий персонал Общества несет ответственность в вопросах руководства, планирования, отчетности и контроля над деятельностью организации.

- Основной управленческий персонал это: Генеральный директор.
- Генеральный директор является учредителем в компаниях:

ООО «ВЕКТОР» ИНН 2901143304

ООО «ТРЦ-ИНВЕСТ» ИНН 2901220220

За 2022 год были произведены выплаты:

|   | <b>Наименование статей</b>                             | <b>Сумма (рубли.)</b> |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Оплата труда   | 3131 283,55           |
| 2 | Оплата ежегодного отпуска                              | 406 213,79            |
| 3 | Вознаграждение руководителю                            | 0                     |
| 4 | Единовременные поощрительные выплаты к юбилейным датам | 0                     |
| 5 | Оплата за дни болезни                                  | 12 059,94             |
| 6 | Дивиденды  | 0                     |

За 2022 год были произведены выплаты Генеральному директору Попкову А. Н.:

|   | Наименование статей                                    | Сумма (рубли.) |
|---|--|----------------|
| 1 | Оплата труда   | 276 810,60     |
| 2 | Оплата ежегодного отпуска                              | 29 028,28      |
| 3 | Вознаграждение руководителю                            |                |
| 4 | Единовременные поощрительные выплаты к юбилейным датам |                |
| 5 | Оплата за дни болезни                                  |                |
| 6 | Дивиденды  |                |

Сумма страховых взносов, начисленная и уплаченная с заработной платы Генерального директора Попкова А. Н. в Пенсионный Фонд РФ и Фонд Социального Страхования, составляет 71489 рублей 49 копеек.

Выплаты произведены в соответствии с Положением об оплате труда, Трудовыми договорами.

Конечными бенефициарами Общества являются:

- Фролов Александр Михайлович
- Рогатых Александр Савватьевич

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества, в 2022 году отсутствовали. По состоянию на 31 декабря 2022 Общество не имеет:

- претензий со стороны Поставщиков, решаемых во внесудебном порядке;
- выданных судом исполнительных листов;
- дебиторской и кредиторской задолженностей по контрагентам, которые находятся в стадии банкротства.

По состоянию на 31.12.2022 Общество имеет одно судебные дело

Генеральный директор



Попков А.Н.  
30 марта 2023 г.