

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

Организация ООО СЗ "КЕЛШ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 614015, Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, д.58, 714

Коды		
0710001		
31	12	2022
32829237		
5902050200		
41.20		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
№6	Основные средства	1150	65 000	5 000	5 000
	в том числе:				
	земельный участок Бульвар Гагарина,326		40 000	-	-
	земельный участок Белозерская, 56		-	5 000	5 000
	земельный участок Лянгасова		25 000	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
№5	Прочие внеоборотные активы	1190	18 773	192 591	11 951
	в том числе:				
	НЗП по объекту Бульвар Гагарина 326		18 258	-	-
	НЗП по объекту Белозерская, 56		-	192 591	11 951
	НЗП по объекту Лянгасова		430	-	-
	НЗП по объекту Лифанова,38		85	-	-
	Итого по разделу I	1100	83 773	197 591	16 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№7	Запасы	1210	277	25 649	184 691
	в том числе:				
	сырье и материалы		277	10 887	2 425
	выполненные этапы по незавершенным работам		-	14 762	1 336
	готовая продукция		-	-	180 930
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
№8	Дебиторская задолженность	1230	9 606	17 109	12 493
	в том числе:				
	задолженность поставщиков и подрядчиков		8 680	13 941	11 438
	задолженность участников долевого строительства		-	-	-

	прочие дебиторы		855	846	34
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	1 021
	переплата по налогам сборам		71	2 322	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 632	4 518	5 397
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	59 515	47 276	202 581
	БАЛАНС	1600	143 288	244 867	219 532

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	40 010	40 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114 623	75 343	44 859
	Итого по разделу III	1300	114 633	115 353	84 869
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№10	Заемные средства	1410	911	110 000	34 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	2 952	911
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе: обязательства перед участниками долевого строительства		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	911	112 952	34 911
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
№11	Заемные средства	1510	-	8 242	93 891
№9	Кредиторская задолженность	1520	27 744	8 320	5 861
	в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками		27 660	8 320	993
	задолженность перед покупателями и заказчиками		-	-	-
	прочие кредиторы		-	-	-
	задолженность по налогам и сборам		84	-	4 867
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 744	16 562	99 752
	БАЛАНС	1700	143 288	244 867	219 532

Руководитель _____ Казанцев Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2023 г.

Примечание

- Указывается номер соответствующего пояснения.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2022 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация ООО СЗ "КЕЛШ"		32829237		
Идентификационный номер налогоплательщика		5902050200		
Вид экономической деятельности		41.20		
Строительство жилых и нежилых зданий		41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12300 16		
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		12300 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
№2	Выручка ⁵	2110	300 731	242 266
№3	Себестоимость продаж	2120	(237 248)	(195 692)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 483	46 574
№3	Коммерческие расходы	2210	(16 982)	(6 382)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 501	40 192
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
№13	Проценты к получению	2320	458	256
	Проценты к уплате	2330	(-)	(1 105)
№13	Прочие доходы	2340	749	2 083
№12	Прочие расходы	2350	(2 297)	(751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 411	40 675
№14	Налог на прибыль ⁷	2410	(6 130)	(10 191)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9 082)	(8 150)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 952	(2 041)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 281	30 484

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	39 281	30 484
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Казанцев Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2023 г.

Примечание

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- ² В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- ³ Указывается отчетный период.
- ⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- ⁵ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- ⁶ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- ⁷ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала

за 2022 г.

Организация ООО СЗ "КЕЛШ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12
2022		
по ОКПО		
32829237		
ИНН		
5902050200		
по ОКВЭД 2		
41.20		
по ОКОПФ / ОКФС		
12300	16	
по ОКЕИ		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	40 010	(-)	-	-	44 859	84 869
За 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 484	30 484
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	30 484	30 484
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	40 010	(-)	-	-	75 343	115 353
За 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 281	39 281
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	39 281	39 281
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	(40 000)	-	(-)	(-)	(-)	(40 000)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(40 000)
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. ³	3300	10	(-)	-	-	114 623	114 633

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	114 633	115 353	84 869

Руководитель _____ Казанцев Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2023 г.

Примечания

- 1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация ООО СЗ "КЕЛШ"	по ОКПО	32829237		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902050200		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	41.20		
Строительство жилых и нежилых зданий				
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	306 992	241 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	445	10 130
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы по договорам долевого строительства		306 089	231 258
прочие поступления	4119	458	177
Платежи - всего	4120	(152 790)	(230 444)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 886)	(197 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 381)	(943)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 596)	(7 370)
налога на прибыль организаций	4124	(6 833)	(15 338)
прочие платежи	4129	(48 094)	(9 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	154 202	11 121

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	119 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	119 000	-
Платежи - всего	4220	(167 000)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(167 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 000)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 911	96 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 911	96 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(122 000)	(108 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(122 000)	(108 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(109 089)	(12 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 887)	(879)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 518	5 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 631	4 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Казанцев Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2023 г.

Примечания

- 1 Указывается отчетный период.
- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.