

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Стройкомплект»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройкомплект» (далее-Общество) ОГРН 1034500005000, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройкомплект» 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 28 марта 2022 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров 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.

Члены совета директоров несут 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 членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Т.О. Сергеева,
действующая от имени аудиторской организации
на основании доверенности № 45 АА 1375032 от 30.09.2022 года,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение,
ОРНЗ 21206051010



Аудиторская организация:
ООО «Аудит и Бизнес-решения»,
ОГРН 1094501005763,
640002, г. Курган, ул. Володарского, д. 65, офис 311
член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206054372

«31» марта 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройкомплект""	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	27063321		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	4501012332		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес) 625035, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 204в, корпус 1, офис 1		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ И БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4501153118
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1094501005763

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	47 205	13 951	14 364
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 205	13 951	14 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	453 398	151 099	109 641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	215 620	268 464	266 985
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 637	53 556	26 970
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	909	32 572	11 069
	Прочие оборотные активы	1260	-	54	-
	Итого по разделу II	1200	679 564	505 745	414 665
	БАЛАНС	1600	726 769	519 696	429 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	368 646	353 453	304 165
	Итого по разделу III	1300	378 646	363 453	314 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1410	308 362	70 139	98 254
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	308 362	70 139	98 254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	22 160	1 469	12 563
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	17 399	11 153	3 897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	202	189	150
5.3.	Прочие обязательства	1550	-	73 294	-
	в том числе: Обязательства перед участниками долевого строительства		-	73 294	-
	Итого по разделу V	1500	39 761	86 104	16 610
	БАЛАНС	1700	726 769	519 696	429 029



Руководитель

Соснин Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройкомплект"" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
27063321		
4501012332		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	28 322	69 886
6.	Себестоимость продаж	2120	(2 857)	(9 141)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 465	60 745
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(13 463)	(7 624)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 002	53 121
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 085	2 399
	Проценты к уплате	2330	(1 435)	(2 972)
	Прочие доходы	2340	2 349	1 800
	Прочие расходы	2350	(723)	(2 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 278	52 340
	Налог на прибыль	2410	(1 082)	(3 044)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 193	49 287

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 193	49 287
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Соснин Евгений
Викторович

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
27063321	
4501012332	
41.20	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройкомплект""

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10 000	-	-	-	304 166	314 166
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	49 287	49 287
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10 000	-	-	-	353 453	363 453
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 193	15 193
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	15 193	15 193
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10 000	-	-	-	368 646	378 646

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	378 646	363 453	314 166



Руководитель Соснин Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройкомплект""	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	27063321		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	4501012332		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 389	159 879
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 361	18 329
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление от участников долевого строительства	4114	-	140 734
прочие поступления	4119	28	816
Платежи - всего	4120	(379 708)	(238 373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(370 319)	(231 607)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 616)	(1 882)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 067)	(1 820)
налога на прибыль организаций	4124	-	(390)
УСН	4125	(3 842)	-
прочие платежи	4129	(1 864)	(2 674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(355 319)	(78 494)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	62 676	7 911
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	57 022	6 768
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 654	1 143
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 798)	(33 355)
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	(16 798)	(33 355)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	45 878	(25 444)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	295 012	148 850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	295 012	148 850
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	(17 234)	(23 409)
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	(17 234)	(23 409)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	277 778	125 441
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 663)	21 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 572	11 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	909	32 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Соснин Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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

с.3

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.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель Соснин Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	15 500	(1 549)	34 000	-	-	(746)	-	-	-	49 500	(2 295)
	5210	за 2021г.	15 500	(1 136)	-	-	(413)	-	-	-	-	15 500	(1 549)
Земельные участки	5201	за 2022г.	3 110	-	-	-	-	-	-	-	-	3 110	-
	5211	за 2021г.	3 110	-	-	-	-	-	-	-	-	3 110	-
Здания	5202	за 2022г.	12 390	(1 549)	16 000	-	-	(746)	-	-	-	28 390	(2 295)
	5212	за 2021г.	12 390	(1 136)	-	-	(413)	-	-	-	-	12 390	(1 549)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	-	-	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000	-
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

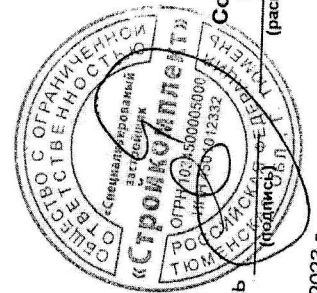
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	34 000	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	(34 000)	-
Автомобиль LEXUS LX500D VIN JTJFABCX1N4001011	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	18 000	-	(18 000)	-
Помещение магазина г. Курган, ул. Гоголя, 128, площ 817,7 кв.м., кад номер 45:25:070407:2236	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	12 000	-	(12 000)	-
Помещение магазина г. Курган, ул. Гоголя, 128, площ. 178,7 кв.м., кад номер 45:25:070407:2234	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 600	-	(2 600)	-
Помещение магазина г. Курган, ул. Гоголя, 128, площ. 91 кв.м., кад номер 45:45:070407:2238	5244	за 2022г.	-	1 400	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	(1 400)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	3 110	3 110	3 110
	5288	-	-	-



Руководитель
Соснин Евгений Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

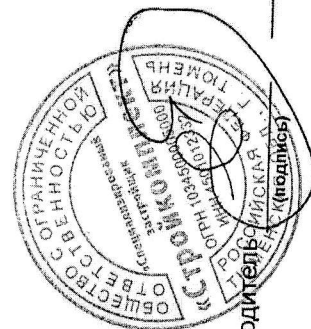
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	53 556	-	16 798	(60 717)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2021г.	26 970	-	33 354	(6 768)	-	-	-	-	9 637	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	53 556	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	53 556	-	16 798	(60 717)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	26 970	-	33 354	(6 768)	-	-	-	-	9 637	-	-
											53 556	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Соснин Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

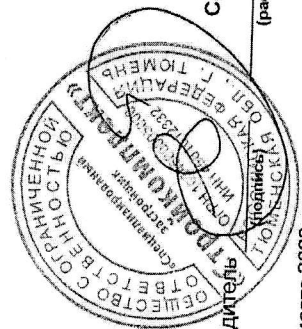
31 марта 2023 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	151 099	-	151 099	526 710	(224 410)	-	-	453 398	-	453 398	
	5420	за 2021г.	109 641	-	109 641	516 099	(474 641)	-	X	151 099	-	151 099	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	9 123	-	9 123	164 365	(172 727)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2021г.	493	-	493	57 020	(48 390)	-	162 438	761	-	761	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	51 673	-	51 673	-	(51 673)	-	42 991	9 123	-	9 123	
	5422	за 2021г.	5 295	-	5 295	235 289	(188 910)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	10	(10)	-	-	51 673	-	51 673	
	5423	за 2021г.	1 550	-	1 550	-	(1 550)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	90 303	-	90 303	362 334	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	102 303	-	102 303	223 790	(235 790)	-	-	452 637	-	452 637	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	90 303	-	90 303	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



**Соснин Евгений
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода													
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
																Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	268 464	-	39 832	-	-	-	(92 708)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	266 985	-	60 379	-	-	-	(58 900)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	219 137	-	10 117	-	-	-	(50 157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	225 625	-	14 228	-	-	-	(20 717)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	43 162	-	28 284	-	-	-	(39 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	39 424	-	41 030	-	-	-	(37 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2022г.	6 165	-	1 431	-	-	-	(2 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	1 935	-	5 121	-	-	-	(691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	268 464	-	39 832	-	-	-	(92 708)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	266 985	-	60 379	-	-	-	(58 900)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	268 464	-	39 832	-	-	-	(92 708)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	266 985	-	60 379	-	-	-	(58 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2022г.	219 137	-	10 117	-	-	-	(50 157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	225 625	-	14 228	-	-	-	(20 717)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	43 162	-	28 284	-	-	-	(39 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	39 424	-	41 030	-	-	-	(37 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	6 165	-	1 431	-	-	-	(2 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	1 935	-	5 121	-	-	-	(691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	268 464	-	39 832	-	-	-	(92 708)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	266 985	-	60 379	-	-	-	(58 900)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	268 464	-	39 832	-	-	-	(92 708)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	266 985	-	60 379	-	-	-	(58 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2022г.	219 137	-	10 117	-	-	-	(50 157)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	225 625	-	14 228	-	-	-	(20 717)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	43 162	-	28 284	-	-	-	(39 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	39 424	-	41 030	-	-	-	(37 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	6 165	-	1 431	-	-	-	(2 990)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	1 935	-	5 121	-	-	-	(691)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 20																						

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

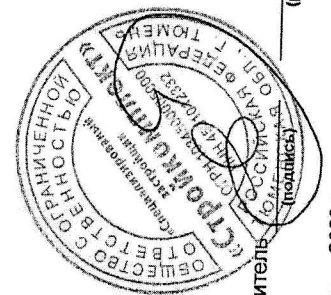
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	спписание 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	за 2022г.	70 139	269 822	-	-	(31 439)	-	-	-	308 362
в том числе:	5571	за 2021г.	98 254	161 215	-	-	(189 330)	-	-	-	70 139
кредиты	5552	за 2022г.	47 418	269 432	-	-	(8 488)	-	-	-	308 362
займы	5572	за 2021г.	98 254	138 495	-	-	(189 330)	-	-	-	47 418
	5553	за 2022г.	22 721	390	-	-	(22 951)	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	22 721	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22 721
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	12 622	40 690	1 973	-	(15 920)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2021г.	16 460	19 546	5 035	-	(28 419)	-	X	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 129	15 413	-	-	(6 474)	-	-	-	17 068
авансы полученные	5581	за 2021г.	3 510	6 442	12	-	(1 835)	-	-	-	8 129
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 880	87	1	-	(2 805)	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2021г.	282	2 676	9	-	(87)	-	-	33	196
займы	5564	за 2022г.	-	22 000	727	-	(727)	-	-	-	2 880
	5584	за 2021г.	-	-	3 545	-	(3 545)	-	-	-	22 000
прочая	5565	за 2022г.	1 469	3 190	1 245	-	(5 904)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	12 563	10 355	1 469	-	(22 918)	-	-	-	160
	5566	за 2022г.	144	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	105	73	-	-	(34)	-	-	-	1 469
Итого	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	82 761	310 512	1 973	-	(47 359)	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	114 714	180 761	5 035	-	(217 749)	-	-	-	347 921
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	82 761

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	-	-	-



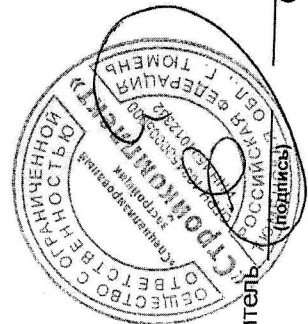
Руководитель _____
 Соснин Евгений
 Викторович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	172 643	47 153
Отчисления на социальные нужды	5630	2 123	1 597
Амортизация	5640	522	430
Прочие затраты	5650	746	413
Итого по элементам	5660	150 947	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	326 981	49 593
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(310 661)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		(32 828)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 320	-
			16 765

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

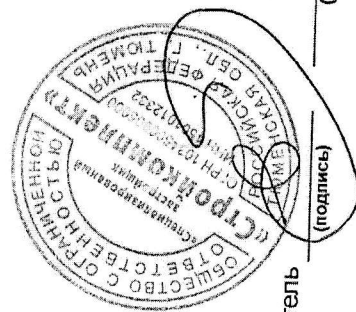


Руководитель
Соснин Евгений Викторович
 (расшифровка подписи)

31 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	189	110	(94)	(2)	202



Соснин Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

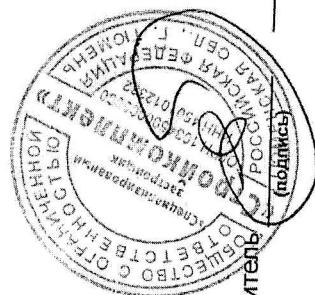
Руководитель

(подпись)

31 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	367 940	134 768	43 363
в том числе:				
денежные средства на счетах эскроу, предназначенные для передачи застройщику	5801	367 940	134 768	7 827
обеспечение кредита полученное (залог имущества ООО "Иском")	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	35 536
в том числе:				
	5811	-	-	-



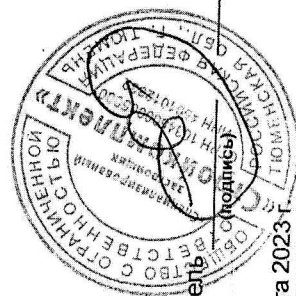
Соснин Евгений
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Соснин Евгений
Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023г.

Текстовые пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год

П 2

Раздел I. Общие сведения

1.1 Общая информация

Полное наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройкомплект»

Сокращенное наименование: ООО «Специализированный застройщик «Стройкомплект»

Дата регистрации 16.05.2000г

Юридический адрес: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 204В, корпус 1, офис 1

Контактный телефон: 8(3522) 250062

ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1034500005000
16.05.2000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4501012332

1.2 Сведения о наличии филиалов и представительств.

Филиалов и представительств у Общества не имеется.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 года составляет 10 000 000 рублей

Бенефициарами являлись: Соснин Е.В. 52,98 % доли в уставном капитале, Соснина Г.Н. 23,02%, ООО «Иском» 24 % доли в уставном капитале.

1.4 Сведения о структуре управления.

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- высший орган Общества (Общее собрание участников);
- коллегиальный орган Общества (Совет директоров);
- единоличный исполнительный орган (директор)

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества директором Сосниным Евгением Викторовичем.

1.5 Аудитор Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Бизнес-решения»

ОГРН (основной государственный регистрационный номер): ОГРН 1094501005763

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 4501153118

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре): 11206054372

1.7 Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 4 человека.

1.8 Сведения об основных видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Основы представления бухгалтерской отчетности

Отчетность Общества за 2022 год включает:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Приложения:
 - отчет об изменениях капитала;
 - отчет о движении денежных средств;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (предоставляются в табличных и текстовых формах, разработанных на основании рекомендованных Приказом Минфином РФ от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»).

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, которая подготовлена с учетом требований Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Руководство ООО «Специализированный застройщик «Стройкомплект»- далее «Общество» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 Общества несет ответственность за оценку способности Общества 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 организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

2.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие 8.3.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого, раскрываются.

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Общество не применяло досрочно ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

2.3 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Сроки проведения инвентаризаций в Обществе, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются и проводятся, согласно приказу о проведении плановой годовой инвентаризации:

- материально-производственных запасов ежегодно до 01 декабря;
- денежных средств ежегодно до 1 декабря;
- основных средств – ежегодно до 1 декабря;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно до 31 декабря.

2.4 Основные средства

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. Капитальные вложения - затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Основные средства - это актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость составляет свыше 100 тыс. руб.

- Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

- Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10% первоначальной стоимости основного средства.

- В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом.

Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 20% соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

- Инвестиционная недвижимость - недвижимость, предназначенная для предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста ее стоимости.

- Инвестиционный актив - объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

- Ликвидационная стоимость - величина, которую Общество получило бы в случае выбытия данного объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие. Объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования.

- Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.

- При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

- Переоценка объектов основных средств не производится.

- В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете. Срок полезного использования устанавливается комиссией, назначаемой Приказом директора.

Не подлежат амортизации:

- основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, объекты природопользования);

- используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объекты основных средств, которые законсервированы и не используются при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд.

- Начисление амортизации по основным средствам производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная стоимость такого объекта основных средств становится меньше его балансовой стоимости, начисление амортизации по нему возобновляется.

- Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если:

- а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;

- б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;

- в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

- Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

- Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

- По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

- Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов"

2.5 Запасы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о запас производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н

- При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО)

- Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам. Затраты общехозяйственного значения учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в качестве условно - постоянных ежемесячно списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

- Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции".

- Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

2.6 Доходы и расходы Общества

Доходы от обычных видов деятельности признаются в бухгалтерском учете исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности при условии перехода права собственности.

Доходы Общества в зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- вознаграждение застройщика по договору долевого участия и инвестиционному договору;
- доходы от реализации квартир.

Доходы, не являющиеся предметом деятельности Общества, считаются прочими доходами

Доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) имущества по договору аренды, отражаются в составе прочих доходов.

2.7 Дебиторская задолженность

В Обществе учет дебиторской задолженности ведется по видам: расчеты с покупателями и заказчиками за отгруженные товары (работы, услуги); авансы выданные; расчеты с прочими дебиторами.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежеквартально в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, с отнесением сумм резервов на прочие расходы. В качестве основных критериев для признания задолженности сомнительной и включения ее в резерв по сомнительным долгам выступают следующие факторы: введение в отношении дебитора процедуры банкротства (наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства); срок образования задолженности без движения свыше 6 месяцев при отсутствии гарантий обеспечения обязательств. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Изменение величины резерва подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы периода, в котором произошло изменение.

Если к концу отчетного года не имеется информации относительно возможности изменения сумм резерва по сомнительным долгам, неизрасходованные суммы резерва не присоединяются к финансовым результатам в бухгалтерском учете.

По результатам проведенной годовой инвентаризации расчетов просроченной дебиторской задолженности у Общества нет. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

2.8 Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Депозиты до востребования и векселя крупных стабильных банков, являющиеся краткосрочными (до трех месяцев) высоколиквидными финансовыми вложениями, подверженными незначительному риску изменения их стоимости, отражаются в Отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов.

Все денежные потоки классифицированы в соответствии с ПБУ 23/2011.

Денежных потоков, которые не могут быть однозначно классифицированы, в деятельности Общества не имеется. В отчет о движении денежных средств свернуто потоки не представлялись.

2.9 Учет кредитов и займов

В отчетности Общества обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок погашения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные. Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

2.10 Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется на конец каждого отчетного периода исходя из количества заработанных, но не использованных каждым сотрудником дней основного и дополнительного отпусков за все время работы в организации и среднечасовой заработной платы работника за последние 12 месяцев.

Оценочные обязательства отражаются по статье «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Раздел III Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

3.1 Основные средства.

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» Пояснений П-1. В бухгалтерской отчетности основные средства представлены по группам:

тыс. руб.

Группы основных средств	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего основных средств, в том числе:	47205	13951
здания, сооружения и передаточные	26095	10841
машины и оборудование	-	-
транспортные средства	18000	-
производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
земельные участки	3110	3110

Обществом по состоянию на 31.12.2021 г. и на 31.12.2022 г., проведена проверка срока полезного использования (других элементов амортизации) основных средств на соответствие условий их использования. По результатам проверки выявлено, что изменять элементы амортизации не требуется.

На отчетную дату 31.12.2022 года проведена проверка объектов основных средств и незавершенных капитальных вложений в основные средства на обесценение.

По итогам проверки выявлено отсутствие признаков обесценения объектов основных средств на предприятии.

3.2 Финансовые вложения.

Информация по разделу Финансовые вложения дополняется таблицей 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений П-1.

Наименование	На 31.12.22г.	На 31.12.21г.	Характер задолженности
ООО «Кургансельстрой»	9469	25095	Заём процентный

ООО «Смарт»	-	2989	Заём процентный
ООО «Специализированный застройщик «ДСК»	-	25242	Заём процентный
ООО УК «Олимп»	168	230	Заём процентный
Итого	9637	53556	

3.3. Запасы

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о запасах производится в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Информация по разделу Запасы дополняется таблицей 4.1. «Наличие и движение запасов» Пояснений П-1.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	Готовая продукция (квартиры)	-	51673
2	Затраты в незавершенном производстве	452637	90303
3	Строительные материалы	761	9123
4	Товары для перепродажи	-	-
5	Расходы будущих периодов	-	-
6	ИТОГО	453398	151099

На отчетную дату 31.12.2022 года проведена проверка запасов Общества на обесценение. По итогам проверки выявлено отсутствие признаков обесценения запасов на предприятии.

3.4. Дебиторская задолженность.

Информация по разделу «Дебиторская задолженность» дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений П-1.

Наименование показателя	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
Дебиторская задолженность всего	588973	410875
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	179097	219137
авансы выданные	31884	43162
расчеты по налогам и сборам	73	37
Прочее (задолженность дольщиков)	373354	142411
прочее	4565	6128

По результатам проведенной годовой инвентаризации расчетов просроченной дебиторской задолженности у Общества нет. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2022 года, отражена дебиторская задолженность: по авансам выданным поставщикам и подрядчикам, задолженность участников по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома и прочая задолженность.

По строке 1231 «задолженность участников долевого строительства» по состоянию на 31.12.2022 года показана задолженность участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу г. Курган, 7 мкр, дом 20 в размере 260 593 тыс. руб., 7 мкр, дом 13 в размере 112 760 тыс. руб.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация по разделу Денежные средства и денежные эквиваленты представлена по строке 1250.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	На расчетных счетах	8	2572
2	Аккредитив	901	-
3	Депозит	-	30000
	Итого	909	32572

3.6. Капитал и резервы.

Величина уставного капитала составляет: 10 000 000 руб.

3.7. Долгосрочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
Заёмные средства	308362	70139
В том числе: кредиты	308362	70139

Проценты, начисленные за пользование долгосрочными кредитами банка на строительство многоквартирного жилого дома начисляются и выплачиваются при вводе в эксплуатацию дома.

Задолженности по начисленным процентам на 31.12.2022г. нет.

3.8. Кредиторская задолженность.

Информация по разделу «Кредиторская задолженность» дополняется таблицей 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» Пояснений П-1.

Наименование показателя	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
Кредиторская задолженность	17399	11153
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17068	8129
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
Расчеты по налогам и сборам	196	3024
Расчеты с персоналом по оплате труда	135	-
Прочее	-	-

тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года, имеющаяся кредиторская задолженность является текущей.

3.9. Оценочные обязательства.

Информация по разделу «Оценочные обязательства» дополняется таблицей 7. Оценочные обязательства Пояснений П-1.

Оценочные обязательства, тыс. руб.						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резерв отпускных	5701	189	110	-94	-2	202

3.10. Строка 1550 «Прочие обязательства»

Строка 1550 «Прочие обязательства», в том числе по строке 1551 «Обязательства по передаче объектов долевого строительства» учитываются стоимость заключенных ДДУ по состоянию на 31.12.2022г – 373 354 тыс. руб.

3.11 Доходы от обычных видов деятельности.

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах.

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2022г	За 2021г
Услуги застройщика	24478	57379
Реализация квартир	3807	12162
Прочие	37	345
Итого	28322	69886

3.12 Расходы по обычным видам деятельности.

Информация, представлена к таблице 6 «Затраты на производство» Пояснений П-1.

тыс. руб.

Статьи затрат		За 2022г	За 2021г
Материальные затраты	5610	172643	47153
Расходы на оплату труда	5620	2123	1597
Отчисления на социальные нужды	5630	522	430
Амортизация	5640	746	413
Прочие затраты	5650	150947	-
Итого по элементам	5660	325981	49593
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-310661	-32828
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16320	16715

3.13 Прочие доходы и расходы.

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы.

Прочие доходы:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
1	Реализация основных средств	-	-
2	Выручка от сдачи имущества в аренду	1973	728
3	Реализация прочего имущества	102	930
4	Ликвидация ОС	-	-
5	Премия	-	-
6	Субсидии	-	-
7	Прочие	274	142
8	Итого	2349	1800

Прочие расходы:

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.	
		за 2022 г.	за 2021 г.
1	Госпошлина	365	-
2	Неустойки по строительным объектам	94	-
3	Налог на имущество	-	-
4	Реализация прочего имущества	95	880
5	Остаточная стоимость проданных основных средств	-	-
6	Проценты по кредитам банка	-	-
7	Услуги банка	119	70
8	Прочие расходы	50	1058
9	Расходы, не принимаемые для целей налогового учета	-	-
	Итого	723	2008

3.14 Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам. Общество осуществляет налоговый учет и расчеты с бюджетом, в соответствии с Положением по учетной политике для целей налогообложения. Обществом применяется упрощенная система налогообложения.

3.15. Совокупный финансовый результат периода.

В связи с тем, что предприятие в течение 2022г не имело прочих операций, не включаемых в чистую прибыль отчетного периода, совокупный финансовый результат составил 15193 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г имеются обязательства по передаче дольщикам объектов долевого строительства, денежные средства дольщиков размещены на счетах эскроу, объем незавершенного строительства соответствует графику.

Чистая прибыль к распределению.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Специализированный застройщик «Стройкомплект» за 2022 год получена прибыль в размере 15193 тыс. руб.

3.16. Информация по активам и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в валюте на 31 декабря 2022г., 31 декабря 2021г. у Общества отсутствуют.

Раздел IV Информация о связанных сторонах

тыс. руб.

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операций	Незавершенные по состоянию на 01.01.2022	Объем операций каждого вида	Незавершенные по состоянию на 31.12.2021
ООО «Специализированный застройщик «ДСК 1»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Предоставление займа	8355	-8355	0
ООО «Иском»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Предоставление займа	14366	-14366	0
ООО «Специализированный застройщик «ДСК 1»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Кредиторская задолженность	744	893	1637
ООО «Кургансельстрой»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Дебиторская задолженность	96683	21569	75114
ООО «ИСКОМ»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Дебиторская задолженность	122395	18433	103962
ООО «Специализированный застройщик «ДСК»	Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом	Дебиторская задолженность (договор перевода долга)	3000	-	3000

Затраты на содержание основного управленческого персонала

В 2022 г. Общество выплатило основному управленческому персоналу и членам Совета директоров Общества вознаграждения (заработная плата, премии, льготы и привилегии) на общую сумму приблизительно 137 тыс. руб. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

К управленческому персоналу относятся директор и его заместители, члены совета директоров и должностные лица компании, которые осуществляют планирование, руководство и контроль деятельности компании.

Раздел V Сведения о бенефициарных владельцах

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ, под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), а также финансовых операций.

№ п/п	ФИО бенефициара	Паспортные данные, СНИЛС	Адрес регистрации	Доля участия (%)
1	2	3	4	5
1	Соснин Евгений Викторович	37 05 № 004935, Управлением внутренних дел города Кургана Курганской области, 041-095-669 42	625031 г. Тюмень, ул. Пожарных и спасателей, д. 3, к. 1, кв. 259	52,98

Раздел VI Информация о прекращаемой деятельности

Прекращаемая деятельность у Общества отсутствует.

Раздел VII Непрерывность деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Основные виды деятельности, осуществляемые в 2022г. и планируемые к осуществлению в последующие годы – строительство жилых многоквартирных домов.

Раздел VIII Информация по сегментам

Поскольку Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

Раздел IX События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Раздел X Корректировки в связи с изменением учетной политики и прочие изменения в учете относящиеся к предыдущим периодам

Для приведения отчетности в сопоставимый вид Обществом внесены корректировки в показатели отчетности за 2020г. и 2021г.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	12085	(12085)	-
В том числе участников долевого строительства	1231	12085	(12085)	-
Итого по разделу II	1200	426750	(12085)	414665
БАЛАНС	1600	441114	(12085)	429029
V. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Прочие обязательства	1550	12085	(12085)	-
В том числе обязательства перед участниками долевого строительства	1551	12085	(12085)	-
Итого по разделу V	1500	28695	(12085)	16610
БАЛАНС	1700	441114	(12085)	429029

Бухгалтерский баланс на 31.12.2021

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Дебиторская задолженность	1230	410875	(142411)	268464
В том числе участников долевого строительства	1231	142411	(142411)	-
Итого по разделу II	1200	648156	(142411)	505745
БАЛАНС	1600	662107	(142411)	519696
V. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Прочие обязательства	1550	215705	(142411)	73294
В том числе обязательства перед участниками долевого строительства	1551	215705	(142411)	73294
Итого по разделу V	1500	228515	(142411)	86104
БАЛАНС	1700	662107	(142411)	519696

XI Изменения в учетной политике в 2022 году

В связи с переходом с 2022 года новые ФСБУ:

- 6/2020 "Основные средства";
- 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды";
- 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете".

В учетную политику для целей бухгалтерского учета, применяемую с 2022 года внесены изменения.

XII Изменения в учетной политике на 2023 год по сравнению с отчетным годом

В учетную политику для целей бухгалтерского учета, применяемую с 2023 года изменения не вносились.

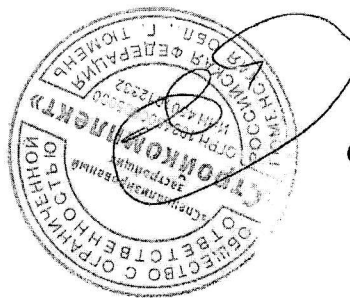
XIII Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

Корректировок вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности не производилось.

Директор

ООО «Специализированный застройщик
«Стройкомплект»

31 марта 2023г



Соснин Е.В.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 44 листа
Руководитель аудита ООО
«Аудит и Бизнес-решения»

[Handwritten signature]
Сергеева Т.О.

