

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СЗ"СДС-Финанс" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____

Коды		
0710001		
27	03	2023
76919007		
4205096445		
71.12.2		
12300	16	
384		

Местонахождение (адрес) 650992, 42, Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Кемерово, ул.Весенняя, 5, пом. 45

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудита и консалтинга "Партнер"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	4205132492
ОГРН/ ОГРНИП	1074205012804

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	293	739	88
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200	Основные средства	1150	121 606	138 833	25 501
5201	Здания	11501	34 426	33 567	24 534
5202	Машины и Оборудование	11502	62	136	47
5203	Земельные участки	11503	0	0	0
5204	Хозяйственный инвентарь, транспортные средства, про	11504	1 128	1 975	920
5205	Сооружения	11505	0	0	0
5206	Здания (ППА)	11506	14 763	15 547	0
5207	Земельные участки (ППА)	11507	69 686	85 227	0
5208	Транспортные средства (ППА)	11508	1 541	2 381	0
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	57 176	69 746	84 539
5301	Финансовые вложения	1170	229 992	229 992	0
	Отложенные налоговые активы	1180	155 506	127 963	101 598
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	281 788	254 119	562 376
5246	в том числе: затраты по техническому надзору над строительством	11901	1 164	1 164	1 164
5247	затраты на строительство объектов жилых и нежилых помещений	11902	280 342	252 765	560 906
5248	расходы будущих периодов	11903	144	57	260
	Итого по разделу I	1100	846 361	821 392	774 102

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Запасы	1210	2 653 959	1 800 890	112 054
5401	в том числе: сырье, материалы	12101	549	62	620
5402	товары	12102	34 187	47 771	43 835
5403	товары, по которым не зарегистрировано право собственности	12102	0	0	0
5404	товары отгруженные	12103	0	0	0
5405	расходы будущих периодов	12104	153	260	101
5406	готовая продукция	12105	34 134	60 991	67 498
5407	НЗП	12106	2 584 936	1 691 806	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	210	210	638
5500	Дебиторская задолженность	1230	429 450	430 310	676 480
5501	в том числе: долгосрочная дебиторская задолженность	1231	18 800	15 205	20 460
5502	по инвестиционным договорам, договорам участия в долевом строительстве	12311			0
5503	покупатели и заказчики	12312	2 179	11 244	16 696
5504	задолженность по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве	12313	1 704	2 657	3 624
5505	полученным по предварительным договорам долевого участия	12314	0	0	0
5506	прочие дебиторы	12315	14 917	1 304	140
5510	краткосрочная дебиторская задолженность	1232	410 650	415 105	656 020
5511	в т.ч. покупатели и заказчики	12321	22 752	13 927	19 989
5512	авансы выданные	12322	225 504	80 662	140 075
5513	налоги, сборы, страховые взносы (переплата)	12323	1 590	696	356
5514	задолженность заказчика (застройщика) по инвестиционным договорам, договорам участия в долевом строительстве	12324	135 901	275 380	423 532
5515	прочие дебиторы	12325	21 197	19 491	18 138
5516	задолженность по договорам перевода долга, уступки права требования	12326	0	0	0
5517	задолженность по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве	12327	946	22 217	51 198
5518	задолженность застройщика по задаткам, полученным по предварительным договорам долевого участия	12328	2 760	2 732	2 732
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 510 896	1 623 273	2 201 841
5306	в том числе: предоставленные займы	12401	0	5 000	0
5307	приобретенные права требования	12402	0	0	0
5308	деPOSITные вклады	12403	1 510 896	1 618 273	2 201 841
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	565	191	5 524
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	521 250
	Итого по разделу II	1200	4 595 080	3 854 874	3 517 787
	БАЛАНС	1600	5 441 441	4 676 266	4 291 889

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г. ³	20 21 г. ³	20 20 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 043 768	2 771 549	2 657 403
	Итого по разделу III	1300	3 043 778	2 771 559	2 657 413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5800	Заемные средства	1410	879 961	490 014	108 002
5801	в том числе: долгосрочные займы	14101	879 949	490 000	108 000
5802	проценты по долгосрочным займам	14102	12	14	2
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 282	1 434	1 876
	Оценочные обязательства	1430			
5551	Прочие обязательства	1450	78 468	88 260	0
5552	поставщики и подрядчики	1451	7 211	2 108	0
5553	обязательства по аренде	1452	71 257	86 152	0
5554	прочие кредиторы	1453	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	959 711	579 708	109 878
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5820	Заемные средства	1510	799 409	492 498	379 810
5821	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	15101	798 859	491 962	360 305
5822	проценты по краткосрочным кредитам и займам	15102	550	536	19 505
5560	Кредиторская задолженность	1520	594 735	796 635	1 125 727
5561	в том числе: поставщики и подрядчики	15201	141 243	125 848	94 743
5562	авансы полученные	15202	50 032	75 225	95 567
5563	задолженность перед персоналом	15203	0	0	0
5564	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	15204	17 612	30 380	61 290
5565	задолженность по договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве, гарантийные платежи по предварительным договорам	15205	0	1	424
5566	расчеты с учредителями по выплате доходов	15206	0	0	0
5567	прочие кредиторы	15207	10 568	139	217
5568	задолженность инвестора по договорам долевого участия в строительстве, инвестиционным договорам	15208	375 280	565 042	873 486

	Доходы будущих периодов	1530			
5700	Оценочные обязательства	1540	26 550	18 812	19 061
5701	Оценочное обязательство на оплату отпускных	15401	10 276	14 058	17 683
5702	Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	15402	5 288	518	0
5703	оценочное обязательство на выплату годовой премии	15403	0	0	0
5704	оценочное обязательство по доп. работам подрядчиков	15404	9 805	3 852	205
5705	оценочное обязательство по прочим расходам	15405	1 181	384	1 173
5555	Прочие обязательства	1550	17 258	17 054	0
5556	обязательства по аренде	1551	17 254	16 856	0
5557	прочие кредиторы	1552	4	198	0
	Итого по разделу V	1500	1 437 952	1 324 999	1 524 598
	БАЛАНС	1700	5 441 441	4 676 266	4 291 889

Руководитель  С.Н. Кононова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 11 "  20 11 г.

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный
 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 20 22 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью СЗ"СДС-Финанс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД
Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества по ОКПФ/ОКФС
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКЕИ
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
27	03	2023
76919007		
4205096445		
71.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 <u>22</u> г. ³	За год 20 <u>21</u> г. ⁴
6000	Выручка⁵	2110	1 637 852	1 507 381
	в том числе выручка от реализации жилых и нежилых помещений	21101	17 938	60 861
	в том числе выручка от уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве	21102	315 108	614 739
	в том числе выручка от реализации жилых помещений по ДДУ	21103	1 282 826	783 088
	в том числе выручка от реализации выполненных работ	21104	7 068	38 586
	в том числе прочая выручка	21105	14 912	10 107
	Себестоимость продаж	2120	(1 246 817)	(1 147 903)
5610	в том числе себестоимость реализации жилых и нежилых помещений	21201	(13 766)	(39 853)
5620	в том числе расходы от уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве	21202	(261 318)	(452 390)
5630	в том числе себестоимость реализации жилых помещений по ДДУ	21203	(963 724)	(613 418)
5640	в том числе себестоимость реализации выполненных работ	21204	(8 009)	(42 242)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	391 035	359 478
5600	Коммерческие расходы	2210	(52 507)	(45 417)
5600	Управленческие расходы	2220	(13 086)	(27 604)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	325 442	286 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	218 635	114 915
	Проценты к уплате	2330	(1 200)	(903)
6100	Прочие доходы	2340	37 698	43 717
	в том числе: доходы от реализации основных средств	23401	24 022	22 214
	восстановление оценочного обязательства по судебным разбирательствам	23402	177	8 850
	восстановление резерва по сомнительным долгам	23403	12 730	0
	прочие доходы	23404	769	12 653
6200	Прочие расходы	2350	(224 665)	(184 614)
	в том числе: расходы от реализации основных средств	23501	(14 962)	(15 849)
	расходы на пожертвование и спонсорскую помощь	23502	(2 065)	(14 282)
	резерв по сомнительным долгам	23503	(145 019)	(139 673)
	оценочное обязательство по судебным разбирательствам	23504	(5 643)	(9 547)
	прочие расходы	23505	(56 976)	(5 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	355 910	259 572

	Налог на прибыль	2410	(83 691)	(58 004)
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	(111 386)	(84 835)
	Отложенный налог на прибыль	2412	27 695	26 831
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	272 219	201 568

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	За год
			20 22 г. ³	20 21 г. ⁴
	СПРАВОЧНО 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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	272 219	201 568
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель С.Н. Кононова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " март 20 22 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.99 № 39н.
 3. Указывается отчетный период.
 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль