



Регистр. № 30/2023

*Единственному участнику*

*ООО «Специализированный застройщик  
«Терминал– Ресурс»*

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**независимого аудитора**

**Санкт-Петербург**

**2023 год**

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «**Специализированный застройщик «Терминал-Ресурс»**» (ОГРН 1147847391834), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «**Специализированный застройщик «Терминал-Ресурс»**» 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 согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «**Специализированный застройщик «Терминал-Ресурс»**» 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 ООО «**Специализированный застройщик «Терминал-Ресурс»**» 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность 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 Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством 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;
- 5) 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление ООО «Специализированный застройщик «Терминал-Ресурс», 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.

**Руководитель аудита,**

по результатам которого составлено аудиторское заключение

**Афанасьева Вера Александровна**

ОРНЗ 22006131243

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Проект»

ОГРН 1197847254923

195427, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 25, кор.1, литер А, кв.121

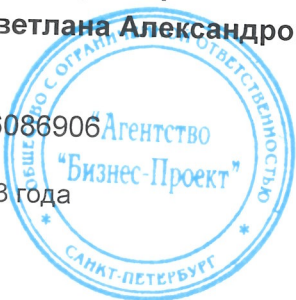
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 12006010934

Генеральный директор ООО «Агентство «Бизнес-Проект»  
Руденко Светлана Александровна



ОПН3 22006086906



22 марта 2023 года



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	Общество с ограниченной ответственностью <b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7820338713</b>	
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД 2	<b>41.20</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>196605, Санкт-Петербург г, Шушары п Пулковское тер., Кокколевская ул, д. № 1, стр. 1, пом. ЧАСТЬ 24-Н ком. 1.71</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**7804663554000 "АГЕНТСТВО "БИЗНЕС-ПРОЕКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7804663554</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1197847254923</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	380	143	36
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	740 782	2 754 414	718 720
	в том числе:				
	Основные средства организации		118 688	125 055	125 357
	Строительство объектов основных средств		154 155	80 987	283 394
	Незавершенное доленое строительство		399 009	2 494 239	309 897
	Оборудование к установке		68 930	54 133	-
	Приобретение объектов основных средств		-	-	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 039	784	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	45 929	43 563	22 985
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>795 130</b>	<b>2 798 904</b>	<b>741 741</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	712 802	707 169	1 958 609
	в том числе:				
	Материалы		1 007	894	771
	Товары отгруженные		-	-	44 001
	Готовая продукция		623 487	632 849	1 893 085
	Расходы на продажу		8 109	5 319	10 940

	Основное производство		-	-	6 842
	Расходы на продажу жилой недвижимости		80 199	68 107	3 330
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 157	60 372	75 457
	Дебиторская задолженность	1230	7 154 509	4 182 019	1 094 159
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 763 404	1 601 484	610 292
	Расчеты с покупателями и заказчиками		531 088	256 858	457 756
	Расчеты по налогам и сборам		37 886	12	155
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	994	1 861
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 822 130	2 322 671	24 095
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	213 194
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	40 297
	Аккредитив		-	-	172 897
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 772	359 011	115 502
	в том числе:				
	Расчетные счета		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 264	1 041	485
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		225	121	33
	Расходы будущих периодов		2 039	920	452
	Итого по разделу II	1200	8 062 504	5 309 612	3 457 406
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 857 634	8 108 516	4 199 147



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160 000	160 000	160 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 259 615	707 001	444 707
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 419 615</b>	<b>867 001</b>	<b>604 707</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 269 251	4 664 727	2 743 714
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		3 870 497	4 122 169	2 743 714
	Займы полученные		174 764	317 485	-
	Проценты по займам и кредитам		223 990	225 073	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 942	8 903	22 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 176	16 796	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 293 369</b>	<b>4 690 426</b>	<b>2 766 374</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	551 136
	Кредиторская задолженность	1520	477 043	231 856	272 353
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		299 583	174 067	200 726
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 972	32 508	32 278
	Расчеты по налогам и сборам		4 613	22 797	38 399
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 730	1 778	932
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 176	691	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	15	18
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		154 969	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 667 607	2 319 233	4 500
	в том числе:				
	Строительство жилых комплексов		2 657 340	2 319 233	4 500
	Доходы будущих периодов		10 267	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	77
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 144 650</b>	<b>2 551 089</b>	<b>828 066</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 857 634</b>	<b>8 108 516</b>	<b>4 199 147</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"</b>	ИНН	7820338713		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	41.20		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 460 314	2 420 304
	Себестоимость продаж	2120	(1 718 044)	(1 889 231)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	742 270	531 073
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(70 034)	(27 806)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	672 236	503 267
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 370
	Проценты к уплате	2330	(245 575)	(276 517)
	Прочие доходы	2340	1 188 017	325 161
	Прочие расходы	2350	(911 536)	(223 111)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	703 142	330 170
	Налог на прибыль	2410	(142 192)	(68 140)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(142 518)	(102 557)
	отложенный налог на прибыль	2412	326	34 417
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	560 950	262 030



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	-	402
	в том числе: Применение ФСБУ 6/2020		-	402
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(81)
	в том числе: Применение ФСБУ 6/2020		-	(81)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	560 950	262 351
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
7820338713		
41.20		
12300	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью  
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	160 000	-	-	-	444 707	604 707
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	263 047	263 047
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	262 030	262 030
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Применение ФСБУ 6/2020	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	1 017	1 017
в том числе:	3220	-	-	-	-	(753)	(753)
убыток	3221	X	X	X	X	(57)	(57)
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 реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
	3226	-	-	-	-	-	-



дивиденды	3227	X		X		X		X		-	-
Применение ФСБУ 6/2020	3228		-		-		-		-	(696)	(696)

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	160 000	-	-	-	707 001	867 001
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3310	-	-	-	-	560 950	560 950
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	560 950	560 950
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	-	-	-	-	(8 336)	(8 336)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 336)	(8 336)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	160 000	-	-	-	1 259 615	1 419 615

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	604 707	261 973	-	866 680
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	321	-	321
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	604 707	262 294	-	867 001
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	444 707	261 973	-	706 680
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	321	-	321
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	444 707	262 294	-	707 001
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	1 419 614	867 001	604 707



**Мурашев Виктор  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
"ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	380	143	36
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	740 782	2 754 414	718 720
Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 039	784	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	45 929	43 563	22 985
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	712 802	707 169	1 958 609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 157	60 372	75 457
Дебиторская задолженность*	1230	7 154 509	4 182 019	1 094 159
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	213 194
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 772	359 011	115 502
Прочие оборотные активы	1260	2 264	1 041	485
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 857 634</b>	<b>8 108 516</b>	<b>4 199 147</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 269 251	4 664 727	2 743 714
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 942	8 903	22 660
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 176	16 796	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	551 136
Кредиторская задолженность	1520	477 043	231 856	272 353
Доходы будущих периодов **	1530	2 667 607	2 319 233	4 500
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	77
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 438 019</b>	<b>7 241 515</b>	<b>3 594 440</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 419 615</b>	<b>867 001</b>	<b>64 707</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
7820338713		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 562 602	3 005 555
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 562 008	2 952 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	594	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	2 000
прочие поступления	4119	-	51 379
Платежи - всего	4120	(5 354 422)	(3 976 071)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 977 521)	(3 049 465)
в связи с оплатой труда работников	4122	(108 537)	(68 066)
процентов по долговым обязательствам	4123	(241 855)	(114 243)
налога на прибыль организаций	4124	(193 890)	(116 707)
иных налогов и сборов	4125	(100 543)	(58 665)
НДС	4126	(732 076)	(568 925)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	208 180	(970 516)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 896 122	3 273 932
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 896 122	3 273 932
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	(4 290 515)	(2 059 943)
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	(4 290 515)	(2 059 943)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(394 393)	1 213 989
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(186 213)	243 473
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	359 011	115 501
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	172 772	359 011
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(26)	37

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор  
Александрович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

