

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙНАБ""	по ОКПО	91623155		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906237741		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 236006, Калининградская обл, г Калининград, ул Малоярославская, д. 6, офис 4				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Аудит-Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6454126710
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1216400009924

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	-	-	-
	Основные средства	1150	5 306	11 471	5 339
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	11501	5 306	11 471	5 339
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	279 899	-	-
	в том числе:				
	незавершенное строительство	11901	279 899	-	-
	Итого по разделу I	1100	285 205	11 471	5 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	243	2 157
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	243	2 040
	Товары	12102	-	-	117
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	121 253	1 809	683
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	71 546	1 799	683
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	10	-

	Расчеты по налогам и сборам	12303	75	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	49 632	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	4 470	4 840
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	4 470	4 840
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265	5	574
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	265	5	574
	Прочие оборотные активы	1260	409	-	-
	Итого по разделу II	1200	121 927	6 527	8 254
	БАЛАНС	1600	407 131	17 998	13 593

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	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 586	10 865	9 399
	Итого по разделу III	1300	6 596	10 875	9 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	331 848	2 958	3 681
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	284 269	-	-
	Долгосрочные займы	14102	47 579	2 958	3 681
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	49 631	-	-
	в том числе:				
	перед дольщиками по строительству	14501	49 631	-	-
	Итого по разделу IV	1400	381 479	2 958	3 681
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 763	-	17
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	17
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	8 763	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 293	4 164	487
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 289	3 850	148
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	250	250
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	60	85
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	4	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 056	4 164	504
	БАЛАНС	1700	407 131	17 998	13 593

Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""	по ОКПО	91623155		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3906237741		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	490	3 964
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	240	3 964
	Прочие внереализационные доходы	23402	250	-
	Прочие расходы	2350	(4 769)	(2 125)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	57	(2 097)
	Расходы на услуги банков	23502	(1 026)	(28)
	Налоги и сборы	23503	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(3 550)	-
	Прочие внереализационные расходы	23505	(250)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 279)	1 839
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(373)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	(253)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(2)
	Расходы, не принимаемые для налогообложения	24603	-	(118)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 279)	1 466

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	(4 279)	1 466
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Карамышев Сергей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
91623155		
3906237741		
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 "СТРОЙСНАБ""

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	10	-	-	-	9 399	9 409
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 466	1 466
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

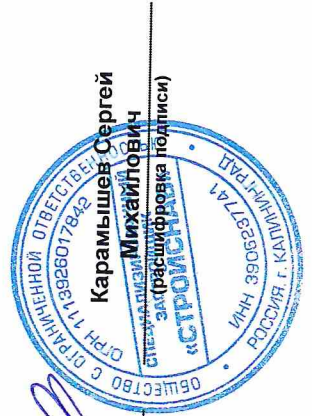
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. за 2022 г.	3200	10	-	-	-	10 865	10 875
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	10 865	10 875

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	9 409	1 466	-	10 875
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	9 409	1 466	-	10 875
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 399	1 466	-	10 865
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 399	1 466	-	10 865
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	6 596	10 875	9 408



Карамышев Сергей Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СТРОЙСНАБ""	ИНН	91623155		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3906237741		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	3 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3 954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(329 550)	(4 153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(324 472)	(3 238)
в связи с оплатой труда работников	4122	(756)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(64)	(280)
арендная плата за землю	4125	(791)	(607)
отчисления на социальные нужды	4126	(195)	-
прочие платежи	4129	(3 272)	(28)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(329 550)	(199)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	329 810	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	328 890	800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от возврата выданных ранее займов	4315	920	2 200
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(3 370)
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	-	(1 540)
предоставление займов	4324	-	(1 830)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	329 810	(370)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	260	(569)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	265	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Карамышев Сергей
Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

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	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____

 (подпись)
 ООО «СТРОЙСЕРВИС»
 ОПЕЧАТОВАТЕЛЬСТВО
 ЗАСТРОЙКА
 СТРОИТЕЛЬСТВО
 (расшифровка подписи)
 ИНН 3809297474
 РОССИЯ, г. КАЛИНИНГРАД

28 марта 2023 г.

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 958	330 085	-	(1 195)	-	-	-	-	331 848
в том числе:	5571	за 2021г.	3 681	800	-	(1 523)	-	-	-	-	2 958
кредиты	5552	за 2022г.	-	284 269	-	-	-	-	-	-	284 269
займы	5553	за 2022г.	2 958	45 816	-	(1 195)	-	-	-	-	47 579
прочая	5573	за 2021г.	3 681	800	-	(1 523)	-	-	-	-	2 958
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 164	57 178	-	(1 419)	-	-	-	-	68 687
в том числе:	5580	за 2021г.	804	3 401	-	(42)	-	-	-	-	4 164
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 851	7 547	-	(1 109)	-	-	-	-	10 289
	5581	за 2021г.	448	3 403	-	-	-	-	-	-	3 851
авансы полученные	5562	за 2022г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	250	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	60	-	-	(60)	-	-	-	-	250
	5583	за 2021г.	85	(2)	-	(25)	-	-	-	-	60
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4	49 631	-	-	-	-	-	-	49 635
	5586	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 122	387 263	-	(8 763)	-	-	-	-	400 535
	5570	за 2021г.	4 485	4 201	-	(1 565)	-	-	-	-	7 122

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год
ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙСНАБ»

1. Сведения о предприятии

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СТРОЙСНАБ».

1.2. Юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул.Малоярославская, д.6, офис 4.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236006, г.Калининград, ул.Малоярославская, д. 6, офис 4.

1.4. Дата государственной регистрации: 19 мая 2011 года, основной государственный регистрационный № 1113926017842.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10000 руб. Учредителями являются физические лица- граждане РФ. Состав учредителей:

- Карамышев Сергей Михайлович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.,

- Шкурко Валерий Викторович – 50 % уставного капитала в размере 5000 руб.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6. Генеральным директором предприятия является Карамышев Сергей Михайлович.

1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.8. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения- доходы за вычетом расходов.

1.9. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...».

2. Основные элементы учётной политики предприятия

2.1. Учётная политика для целей бухгалтерского учёта.

2.1.1. Бухгалтерский учёт в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Общество использует стандартный план счетов и типовые формы документов.

2.1.3. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся в полном объёме, в электронном виде, с применением бухгалтерской компьютерной программы «1С: Предприятие – 8. ПРОФ, ред.3.0».

2.1.4. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.5. Предприятие не создаёт резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.6. Изменений учётной политики для целей бухгалтерского учёта в 2022 году по сравнению с 2021 годом не предусмотрено.

2.2. Учётная политика для целей налогового учёта.

2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по Единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, по кассовому методу, т.е. по мере поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом.

2.2.2. Фирма не создаёт резервы по сомнительным долгам.

2.2.3. Фирма не создаёт резервы предстоящих расходов и платежей.

2.2.4. Изменений учётной политики для целей налогового учёта в 2022 г. по сравнению с 2021 г. не предусмотрено.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчётный год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство общестроительных работ, а именно выполнение функций заказчика-застройщика при долевом строительстве жилых домов.

В 2020 году предприятие осуществляло подготовку к строительству объекта: Комплекс жилых домов по ул. Песочной – ул. Новой в г. Светлогорске Калининградской области (уч.5). Земельные участки под жилищное строительство в количестве 6 штук были оформлены в аренду в 2018 году по соглашениям с ТУ Росимущества в Калининградской области.

В 2021 году проводилась подготовка площадки под строительство и началось строительство указанного объекта на 2-х из 6-и земельных участках – 1 этап.

Оплата производимых работ и содержание строительной площадки осуществлялось за счёт доходов, полученных от реализации юридическим лицам услуг по предоставлению части строительной площадки под складирование крупногабаритных стройматериалов, услуг по приёму незагрязнённых грунтов (для выравнивания поверхности будущей стройплощадки), а также от реализации строительного песка.

Для финансирования долевого строительства данного объекта в 2021 году заключён кредитный договор с уполномоченным банком АО «Банк ДОМ.РФ» по проектному финансированию строительства.

По данному объекту в 2022 годах были заключены 10 долевых договоров с дольщиками на общую сумму 49631,3 тыс.руб, с расчётами через эскроу-счета в уполномоченном банке. По этим долевым договорам на эскроу-счета в банке поступили денежные средства в сумме 46670,3 тыс.руб.

В рамках данного кредитного договора в 2022 году получены кредитные транши в сумме 284268,9 тыс.руб.

В конце 2022 года получено разрешение на строительство ещё одного объекта «Многоквартирные жилые дома» по ул. Новой в г. Светлогорске Калининградской области (уч.11).

3.1.2. Прирост стоимости капитальных вложений в 2022 г. (счёт 08.3)

Объект	Тыс.руб.			
	Ост. на 01.01.2022	Прирост в 2022г.	Выбытие в 2022г.	Ост. на 01.01.2023
Комплекс ж/домов по ул. Песочной - ул. Новой в г. Светлогорске (уч.5)	5562,2	269343,5	-	274905,7
Многоквартирные жилые дома по ул. Новой в г. Светлогорске (уч.11)		4992,7		4992,7
Прочие земельные участки	5908,9	2168,8	-2771,4	5306,3
Итого:	11471,1	276505,0	-2771,4	285204,7

3.1.3. Кредиторская задолженность по займам и кредитам полученным (счета 66, 67)

Тыс.руб.			
Ост. на 01.01.2022	Погашено в 2022г.	Получено в 2022г.	Ост. на 01.01.2023
2958	1195	330085	331848

3.1.4. Кредиторская задолженность по займам выданным (счёт 58)

Ост. на 01.01.2022	Получен возврат в 2022г.	Выдано в 2022г.	Ост. на 01.01.2023
4470	4470	-	0

Тыс.руб.

3.1.5. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 составила 121253 тыс. руб. Просроченная задолженность отсутствует.

3.1.6. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 составила 400535 тыс. руб., в том числе: задолженность по кредитам и займам – 331848 тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует (остаток займов новирован в долгосрочные обязательства).

3.1.7. Финансовый результат деятельности предприятия в 2022г. - убыток в сумме 4279 тыс. руб. Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, не начислялся, ввиду убытка.

3.1.8. Сведения о собственном капитале предприятия

№№ п/п	Показатель	За 2021 г.	За 2022 г.	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	10875	6596	-4279
2	Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	-

Генеральный директор

С.М.Карамышев

Главный бухгалтер

С.М. Карамышев

