



ООО АКФ «Аудит-96»

413111 Саратовская область,
г.Энгельс, пр.Строителей,7А
тел. +7 (905) 3687484
E-mail: audit96.akf@mail.ru
www.audit9664.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Аудлируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Матис»

Проверяемый период : 2022 год

2023г

**Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Матис»
о результатах проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Матис»
за 2022 год**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Матис» (ООО «Матис») (ИНН 6449011440 КПП 644901001 ОГРН 1026401998644, Юридический адрес: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Краснодарская, дом 9), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2022 год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету 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 «Матис» 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 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 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.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет 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 лицом, ответственным за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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.

Яикина Наталья Викторовна
Директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 29606011402)



Яикина

Яикина Н.В.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма «Аудит-96»
Сокращенное название: ООО АКФ «Аудит-96»
ИНН 6449054450 КПП 644901001 ОГРН 1096449002979
Юридический адрес: 413111 г.Энгельс, Саратовской обл., пр. Строителей, д.7А
Телефон: +7(905) 3687484 E-mail: audit96.akf@mail.ru www.audit9664.ru
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11006003507

«23» марта 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МАТИС"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	33233050		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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)					
413111, Саратовская обл, Энгельс г, Краснодарская ул, д. № 9					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО АКФ "АУДИТ-96"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6449054450		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1096449002979		

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	340 983	404 587	363 944
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 387	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 441	16 419	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	372 811	421 006	363 944
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	88 951	55 130	42 360
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 774	7 709	12 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252 219	11 054	2 137
	Прочие оборотные активы	1260	274	-	819
	Итого по разделу II	1200	363 218	73 893	57 495
	БАЛАНС	1600	736 029	494 899	421 439

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	1 720	1 720	1 720
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15	15	15
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 083	32 557	27 317
	Итого по разделу III	1300	40 818	34 292	29 052
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	487 300	193 290	198 171
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 682	16 783	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	71 242	81 093	1 924
	Итого по разделу IV	1400	574 224	291 166	200 095
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 766	75 083	46 945
	Кредиторская задолженность	1520	116 438	93 724	144 767
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	783	634	580
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 987	169 441	192 292
	БАЛАНС	1700	736 029	494 899	421 439



Руководитель

(подпись)

Харюков Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МАТИС"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	33233050		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД 2	68.10		
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	364 601	307 116
	Себестоимость продаж	2120	(328 380)	(264 378)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 221	42 738
	Коммерческие расходы	2210	(2 123)	(763)
	Управленческие расходы	2220	(9 092)	(11 131)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 006	30 844
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(21 026)	(23 570)
	Прочие доходы	2340	6 802	381
	Прочие расходы	2350	(3 386)	(2 827)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 396	4 828
	Налог на прибыль	2410	(835)	(1 169)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(958)	(1 033)
	отложенный налог на прибыль	2412	122	(136)
	Прочее	2460	(35)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 526	3 657

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	6 526	3 657
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Харюков Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
33233050	
6449011440	
68.10	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МАТИС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

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	1 720	-	15	-	27 317	29 052
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 240	5 240
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 657	3 657
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 583	1 583
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	1 720	-	15	-	32 557	34 292
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 526	6 526
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 526	6 526
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 720	-	15	-	39 083	40 818

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	29 052	3 657	-	32 709
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	1 583	-	1 583
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	29 052	5 240	-	34 292
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27 317	3 657	-	30 974
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	1 583	-	1 583
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27 317	5 240	-	32 557
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 735	-	-	1 735
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 735	-	-	1 735

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	40 818	34 292	29 052



 Руководитель (подпись)

Харюков Константин
 Павлович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МАТИС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ИНН	33233050			
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	6449011440			
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	68.10			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	434 311	268 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408 356	268 050
арендных платежей; лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 955	257
Платежи - всего	4120	(414 850)	(275 710)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 040)	(220 669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 589)	(7 735)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 318)	(20 400)
налога на прибыль организаций	4124	(2 045)	(847)
прочие платежи	4129	(92 858)	(26 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 461	(7 403)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	799	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	796	-
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	3	-
Платежи - всего	4220	(5 305)	(4 548)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 305)	(4 548)
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	(4 506)	(4 548)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	440 210	234 084
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	440 210	234 084
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	(214 000)	(213 216)
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	(214 000)	(213 216)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	226 210	20 868
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	241 165	8 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 054	2 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252 219	11 054
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Харюков Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МАТИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
33233050		
6449011440		
68.10		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Харюков Константин
Павлович**

(расшифровка подписи)

21 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 конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель

Харюков Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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.	270 078	261 773	(294 587)	(9 344)	227 820
	5250	за 2021г.	308 734	210 751	(249 407)	-	270 078
в том числе:	5241	за 2022г.	23 230	180 145	-	-	203 376
	5251	за 2021г.	314	22 915	-	-	23 230
Теплогазоса к жд по пр. Ф.Энгельса, 109,111	5242	за 2022г.	-	1 668	-	-	1 668
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
НОВЫЙ ОБЪЕКТ жд по ул. Новороссийская-Полтавская (2020г.)	5243	за 2022г.	2 777	2 856	-	-	5 633
	5253	за 2021г.	582	2 195	-	-	2 777
НОВЫЙ ОБЪЕКТ Многоквартирный жилой дом по ул. Харьковская 6,8 в г. Энгельсе	5244	за 2022г.	1 825	1 332	-	-	3 157
	5254	за 2021г.	508	1 317	-	-	1 825
10-ти этажный односекционный многоквартирный кирпичный жд по ул. Одесская, 87 в г. Энгельсе	5245	за 2022г.	1 197	8 775	-	-	9 973
	5255	за 2021г.	22	1 175	-	-	1 197
10-ти этажный 2-х секц. жилой дом по проспекту Ф.Энгельса, 109 в г. Энгельсе	5246	за 2022г.	235 334	52 221	287 555	-	-
	5256	за 2021г.	60 767	174 566	-	-	235 334
Неж. пом. жд по ул. Харьковской, д. 2, г. Энгельс, п.п. 68,7 м2, кад.н.64:50:020603:171	5247	за 2022г.	1 716	-	1 716	-	-
	5257	за 2021г.	1 716	-	-	-	1 716
Монитор Asus 23"VC239HE-W белый IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd/178tp/178tp 1920x1080D-Sub FHD 3.4кг	5248	за 2022г.	-	13	-	-	13
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жилой дом общ. площадью 95,4 м2 по ул. Харьковская, д. 16,п.н.64:50:020603:171	5249	за 2022г.	4 000	-	-	-	4 000
	5259	за 2021г.	4 000	-	-	-	4 000
Процессор INTEL Desktop LGA Core i7-12700 OEM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер Cooler Master Hyper 212		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
DDR-4 32Gb Kingston		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
SSD 1Tb Samsung 980 PRO MZ-V8P1T08W 1TB M.2 2280		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
HDD 2TB SATA III Seagate Barracuda ST2000DM005		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4 Soc-1700		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания Chieftec		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус без БП ATX Thermaltake Versa H25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор Aerocool Motion 12 Plus 1200x1200x25мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сетевой адаптер WiFi TP-Link TL-WN881ND	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК IRU Office 510H4SM MT i5 10400 (2.9) 8Gb SSD480Gb U-HDG 630 Windows 11Professional 64 GbitEth 400W черный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 27" F27T352FHI черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub FHD 3.4кг	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 23.8" S24R350FZI черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
250cd178гр/178гр1920x1080 D-Sub FHD 4.3кг	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК IRU Office310H5SM MT i510400 (2.9) 16GbSSD612Gb UHDC 630 Free DOSGbitEth 400W-черный	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельная линия а также связанная с ней Трансформаторная подстанция к жд. по пр. Ф.Энгельса, 109	за 2022г.	2 819	-	-	-	-	-	(2 819)	-
Кабельная линия (6х6) от ТП в районе жд №32 по ул. Одесской до ТП в районе жд № 109 по пр.Ф.Энгельса	за 2022г.	874	-	-	-	-	-	(874)	-
Сервер	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	99	-	-	-	-	-	(99)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер 510H4SM MT i5	за 2022г.	66	-	-	-	-	-	(66)	-
(Компьютер 310H5SM MT i5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	(50)	-
Оборудование РУ 6 кВ (КСО-5 шт) РУ 0.4 кВ (ШО-70-5 шт)	за 2022г.	1 042	1 042	-	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0611К на 10 ост. зав. № 304741	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 160	2 160	-	-	-	-	-	-
Лифт ЛП-0611К на 10 ост. зав. № 304742	за 2022г.	2 160	2 160	-	-	-	-	-	-
Лифтовый блок 6.0 СМЗ УКЛУП к-т	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтажный комплект для ЛБ в.6.0	за 2022г.	26	26	-	-	-	-	-	-
Моноблок КПШ-КСЛ СМЗ Ethernet к-т	за 2022г.	2	2	-	-	-	-	-	-
Модуль грозозащиты КПШ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модуль грозоащиты КПШ	за 2022г.	25	25	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP 24-dr0032ur 23.8" Full HD Ryzen 3 4300U (2.7) 8Gb 1Tb 7.2k SSD256Gb RG-CR Windows 11 Home GbitEthWiFi BT 65W клавиатура	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Переговорный комплект "ЭХО"	за 2022г.	2	2	-	-	-	-	-	-
Монитор Huawei 27" Display B3-271Q XWU-CBA VA 2560x1440 165Hz 350cd/m2 16.9	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Легковой седан ВАЗ 21074	за 2022г.	31	31	-	-	-	-	(31)	-
Земельный участок 622 м2 ул. Одесская д. 16/1, кад. н 64-50-020603-148 под ТС	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
10-ти этажный 2-х секц. жилой дом по улице	за 2022г.	(5 300)	(5 300)	-	-	-	-	(5 300)	-

Золотовский в г. Ангельсое

Лифт ПБА0610Г № 270685.270686

за 2021г.	240 825	8 582	249 407
за 2022г.	-	-	-
за 2021г.	-	-	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	-	34 393	34 428
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 неамортизируемых основных средств	5287	18 175	12 875	12 875
	5288	-	-	-



Руководитель

Харюков Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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	- -	- -	- -



Харюков Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 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)

Харюков Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			выбыло				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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	6502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	7 709	-	16 129	(3 950)	(18)	(3 950)	(18)	809	1 095	21 774	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	12 997	-	2 720	(9 258)	-	(9 258)	-	1 236	24	7 709	-	-	-	-	-
в том числе	5511	за 2022г.	5 326	-	8 837	(1 146)	(18)	(1 146)	-	-	-	12 999	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	7 661	-	848	(3 183)	-	(3 183)	-	-	-	5 326	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	882	-	6 727	(648)	-	(648)	-	-	-	6 861	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	527	-	525	(171)	-	(171)	-	-	-	882	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 502	-	564	(2 156)	-	(2 156)	-	809	1 065	1 814	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	4 809	-	1 346	(5 913)	-	(5 913)	-	1 236	24	1 502	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	7 709	-	16 129	(3 950)	(18)	(3 950)	-	809	1 095	21 774	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	12 997	-	2 720	(9 258)	-	(9 258)	-	1 236	24	7 709	-	-	-	-	-

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		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	274 303	400 210	-	(116 051)	-	-	-	568 542
	5571	за 2021г.	200 095	237 406	-	(153 120)	-	-	-	274 383
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	193 200	385 210	-	(106 200)	-	-	-	472 300
	5572	за 2021г.	198 171	156 314	-	(161 196)	-	-	-	193 200
займы	5553	за 2022г.	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	81 093	-	-	(5 651)	-	-	-	71 242
	5574	за 2021г.	1 924	-	-	(1 524)	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	168 807	158 893	24 780	(234 136)	(44)	800	1 065	120 204
	5580	за 2021г.	191 712	81 260	23 570	(128 995)	-	1 236	24	168 807
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	59 897	36 694	-	(13 669)	(44)	-	-	112 579
	5581	за 2021г.	140 454	1 626	-	(52 184)	-	-	-	89 856
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	100	-	-	-	-	-	100
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 427	581	-	(3 726)	-	5	1 065	1 383
	5583	за 2021г.	777	1 466	-	(76)	-	1 236	24	3 427
кредиты	5564	за 2022г.	1 396	-	24 000	(21 542)	-	-	-	3 753
	5584	за 2021г.	-	-	20 678	(19 282)	-	-	-	1 396
займы	5565	за 2022г.	73 688	120 300	780	(194 755)	-	-	-	13
	5585	за 2021г.	46 945	77 770	2 893	(53 920)	-	-	-	73 688
прочая	5566	за 2022г.	400	1 218	-	(44)	-	804	-	2 577
	5586	за 2021г.	3 535	398	-	(3 534)	-	-	-	400
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	443 190	559 103	24 780	(350 167)	(44)	609	1 065	675 745
	5570	за 2021г.	391 807	316 668	23 570	(292 115)	-	1 236	24	443 190

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 _____ (подпись)

Харюков Константин
 Павлович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 233	1 909
Расходы на оплату труда	5620	4 599	7 691
Отчисления на социальные нужды	5630	981	1 745
Амортизация	5640	4 326	3 238
Прочие затраты	5650	324 456	261 689
Итого по элементам	5660	339 595	276 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	339 595	276 272

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



Руководитель

Харюков Константин

Павлович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	634	11 070	(10 890)	(31)	783
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	634	11 070	(10 890)	(31)	783



Харюков Константин
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 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	-	-	-
в том числе				
Выданные - всего	5801	402 491	-	-
в том числе	5810			
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ЭКОНОМБАНК АО		8 272		
Поволжский банк, по договорам ДДУ с физическими и юридическими лицами		261 468		
	5811	112 748		



Харюков Константин
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 марта 2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Харюков Константин
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Матис»
за 2022 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Матис» (ООО «Матис»)

Место нахождения Общества: Саратовская область, г. Энгельс

Юридический адрес: Саратовская область, г. Энгельс, ул.Краснодарская, д.9.

Дата создания Общества: 15.08.2000 г

ОГРН: 1026401998644

ИНН: 6449011440

КПП: 644901001

Основной вид деятельности в ЕГРЮЛ: 68.10– Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Основной вид деятельности, по которому доход в 2022 году- 68.10– Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 17 человек.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Налоговый режим: общий, Общество является плательщиком НДС.

Директором ООО «Матис» является Харюков Константин Павлович (работает в должности с 12.01.2022г).

Уставный капитал Общества составляет 1 719 979 (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей, оплачен полностью.

Учетная политика предприятия на 2022 год утверждена Приказом № 4а от 31 января 2022 г. для целей бухгалтерского учета и налогового учета. Учетная политика была утверждена текущим годом, в связи с отступлением единоличного исполнительного органа.

Расчетные счета в банках:

1	БИК 044525079 АО "БАНК ФИНСЕРВИС" Г. МОСКВА р/с 40702810600000001542	Рублевый
2	БИК 046311722 АО "ЭКОНОМБАНК" г. Саратов р/с 40702810207620002185	Рублевый
3	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810156000000438	Рублевый
4	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810556000018839	Рублевый
5	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810556000019139	Рублевый

Сведения об аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма «Аудит-96»

Сокращенное наименование: ООО АКФ «Аудит-96»;

Юридический адрес: 413111г.Энгельс Саратовская область пр.Строителей д.7А

ИНН 6449054450 КПП 644901001 ОГРН 1096449002979

ООО АКФ «Аудит-96» является членом СРО ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером: 11006003507.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера, в соответствии с ч.3 ст.7 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия».

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств (далее-ОС) 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 № 204н.

а) Принятие ОС к учету: - Актив, удовлетворяющий условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 75 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. (Основание: п.5 ФСБУ 6/2020. Письмо Минфина России от 25.08.2021 № 07-01-09/68312)

б) Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый счет. (Основание: п.5 ФСБУ 6/2020)

в) Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведённые после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС. (Основание: п.7 ФСБУ 6/2020, п.7.1 ПБУ 1/2008, п.10 ФСБУ 25/2018);

г) Срок полезного использования объектов ОС определяется из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. (Основание: п.8 ФСБУ 6/2020). Элементы амортизации объекта основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) 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.

д) Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия этого объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока использования.

е) Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатирувавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

ж) Согласно пункту 10 ФСБУ 6/2020 существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств, с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, признаются самостоятельными инвентарными объектами.

з) В соответствии с ФСБУ 26/2020 капитальные вложения признаются в бухгалтерском учете при соблюдении, среди прочего, условия, согласно которому понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Учет аренды

Арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды, если в рамках своего права пользования, определенного в договоре, он может изменять то, как и для какой цели используется предмет аренды в течение срока использования.

Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецснастки и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 "Товары", с обособлением в

аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету, и предусмотренном рабочим планом счетов организации.

Организация не создает резерв под снижение стоимости запасов.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Учет доходов в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления. Доходы делятся на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Расходы

ООО «Матис» выполняет функции заказчика-застройщика на строительстве жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. Все затраты, связанные со строительством, учитываются на счете 08.03 «Строительство объектов основных средств». Прямые затраты по возведению объектов капитального строительства в качестве застройщика подлежат учету на счете 08.03 в разрезе объектов, по которым определяется инвентарная стоимость. При этом к прямым затратам относятся все расходы на проведение строительных работ и прочие капитальные затраты, непосредственно связанные с возведением объектов (в том числе зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых подрядных работ).

Затраты, подлежащие распределению по объектам строительства, в момент ввода в эксплуатацию жилого дома и принятия к бухгалтерскому учету готовых квартир и нежилых помещений учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Распределение затрат производится пропорционально предполагаемой рыночной стоимости продаж готовых квартир и нежилых помещений.

Перечень распределяемых затрат:

Аренда земельного участка

Аренда автотранспорта и механизмов

Расходы на оплату госпошлины

Электроэнергия

Субподрядные работы, расходы на приобретение давальческих материалов

Оплата труда, расходы на повышение квалификации сотрудников

Страховые взносы

Проектные работы, негосударственная экспертиза проектной документации

Услуги охраны объекта

Расходы на обязательное и добровольное страхование объектов повышенной опасности

Расходы на отселение и снос жилых домов со стройплощадки

Взносы в СРО

Расходы по охране труда

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи").

Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Учет расходов по займам и кредитам

Раскрытие информации в отношении учета расходов по кредитам и займам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» (ПБУ 15/2008). Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов (комиссии банков и иные аналогичные платежи) включаются предприятием в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Способы оценки имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде, линейным способом.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства компании учитываются на следующих счетах:

- 50 — деньги в кассе;
- 51 — деньги на расчетных счетах в банках;

- 55 — деньги на спецсчетах, например, на счетах для участия в тендерах или на депозитах:

Денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе денежных средств и денежных эквивалентов в бухгалтерском балансе. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав денежных средств и денежных эквивалентов.

Денежные документы не включаются в состав денежных средств и раскрываются в составе прочих оборотных активов.

Учет прочих активов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов». в частности расходы на сертификацию продукции относятся к расходам по обычным видам деятельности. списание затрат производится равномерно в течение срока действия сертификата. При наличии временного разрыва между началом производства и датой получения сертификата, а также в период производства продукции, расходы, связанные с получением сертификатов, подлежат ежемесячному равномерному списанию в прочие расходы.

Оценочные резервы и обязательства

На основании п.5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008 резерв на оплату отпусков формируется в следующем порядке:

Резерв на оплату отпусков создается ежегодно на 31 декабря отчетного года.

(ст. 13, 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Порядок расчета резерва - это определение суммы резерва сложением сумм расходов на оплату отпусков всех сотрудников, на которые они получили право на отчетную дату.

При отсутствии сомнительной задолженности резерв по сомнительным долгам не формируется.

Применение ПБУ 18/02

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учет ведется балансовым методом.

Иное

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.7 ПБУ 1/2008).

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА

3.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

На конец отчетного периода предприятием проведена проверка элементов амортизации объектов основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) на соответствие условиям использования объектов основных средств. Принято решение не изменять элементы амортизации на 31.12.2022 года.

Переход на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

Организация осуществила переход на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке.

Были пересмотрены сроки полезного использования по ОС, определена ликвидационная стоимость ОС, являющихся недвижимым имуществом. Эти изменения отражены в таблице:

№	Основное средство	Инв. номер	Новый Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость
1	Hyundai H-100 Porter VIN	00000140	196,00	14,00	
2	А/м Audi Q5 vin WAUZZZ8R19A047644	00000167	152,00	2,00	
3	А/м Mercedes-Benz R 350 CDI 4 Matic WDC2511221A153	00000179	134,00	24,00	
4	а/м КИА КАРНИВАЛ	00000082	236,00	24,00	
5	Автогидроподъемник АГП-18, на шасси ЗиЛ 431410	00000137	213,00	24,00	
6	Автокран КРАЗ-250	00000044	268,00	36,00	
7	Грузовой самосвал МАЗ 5551	00000057	259,00	36,00	
8	Грузовой тягач седельный УРАЛ 4320, специальная	00000056	259,00	36,00	
9	ЗИЛ-131Н Специализированный	00000070	256,00	36,00	
10	КАМАЗ 5410 В246 АТ (полуприцеп ОДА3 9370)	00000010	370,00	36,00	
11	Кран Башенный 403 А, зав. №213	00000189	144,00	36,00	
12	Кран башенный КБ-403А	00000111	237,00	36,00	
13	Кран башенный КБ-408 1991 № 898	00000144	217,00	36,00	
14	МАЗ-54329 В250НО64(п/п бортовой МАЗ 5243 СА 08 38)	00000016	320,00	36,00	
15	МКСМ-800	00000002	231,00	24,00	
16	П/прицеп МАЗ 93866 АА9500	00000038	271,00	36,00	
17	Полуприцеп рефрижератор, марка 9786	00000053	259,00	36,00	
18	Прицеп СЗАП 9340 АВ63-04	00000018	320,00	36,00	
19	Специальный автокран СМК 12 А на базе МАЗ5337	00000014	327,00	36,00	
20	Экскаватор HYUNDAI R170W-7	00000188	145,00	13,00	
21	Погрузчик Bobcat S650 2speed с ковшом 188 см s/n А3NW14600	БП-000309	84,00	66,00	

22	Здание "Матис", 892,7 м2 к.н. 64:50:021307:228	00000051	360,00	135,00	50 000,00
23	Неж.пом.S 135,3 кв.м. литер Д, склад хол., Технологический пр.4, кад.н. 64:50:021307:237	00000084	360,00	148,00	20 000,00
24	Неж. пом. S 215,8 кв.м. литер Д, цех пластис. окон Технологический пр., 4, кад.н. 64:50:021307:196	00000086	360,00	148,00	28 000,00
25	Нежилое помещение S 42,7 кв.м. литер К 2-х этаж. пункт охраны, 64:50:000000:15221	00000087	360,00	148,00	12 000,00
26	Станция технического обслуживания автомобилей 269,1 м2, Технологический проезд, 4	БП-000162	180,00	142,00	50 000,00
27	Кабельная трасса от ТП № 23 до ж/д Одесская дом № 41 в г. Энгельсе	БП-000308	300,00	277,00	50 000,00
28	Газопровод, протяженность 248 м., по Технологическому проезду, 4 кад.н. 64:50:000000:81041	000000299	336,00	248,00	50 000,00
29	Кабельная линия к жилому дому по ул. Золотовская в г. Энгельсе Саратовской области	БП-000362	120,00	106,00	50 000,00
30	Неж.пом.Распред. пункт 6 кВ, совм. с трансф.подст. Полт.-Хар.-Новор.кад.н. 64:50:020602:277	000000291	240,00	146,00	100 000,00
31	Неж.пом.Трансформ.подст. на 2 трансформатора Харьковская 10,12 кад.н. 64:50:020603:1820, пл. 67,3 м2	000000293	240,00	149,00	100 000,00
32	Сети для электрической подстанции (дог. аренды А- 1/08-18 от 18.08.2018 г.)	00000210	120,00	24,00	50 000,00
33	Двух трансф. подст. 2КТП 400/10/0,4-20-УХЛ1 ул. Золотовская, 14 148,3 м264:50:020608:2229	БП-000367	180,00	168,00	50 000,00
34	Теплотрасса к ж/д по ул. Краснодарская, 9	00000184	350,00	216,00	28 000,00
35	Здание ТП 2*1000кВА по адр.: г. Энгельс, ул. Краснодарская, д. 13а к.н.64:50:020603:2354	00-000018	228,00	173,00	57 000,00
36	Здание ТП 2*1000кВА по адресу: г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 8а к.н. 64:50:020602:685	00-000019	228,00	173,00	40 000,00
37	Трансформаторная подстанция на 4 трансформатора ул. Одесская, д. № 32 64:50:020603:2039	00-000021	228,00	173,00	100 000,00
38	Газопровод к котельной, протяженность 419 м.	00000209	111,00	15,00	20 000,00

Основные средства, не отвечающие критериям п.4 ФСБУ 6/2020 переведены в малоценное оборудование:

Счет	Показатель	Обороты за период	Счет	Показатель	Обороты за период
Номенклатура		Дебет	Номенклатура		Дебет
МЦ.04	БУ	439	МЦ.04	БУ	402 380,95
		182,26			
	Кол.	21,000		Кол.	20,000
Desklet 610c компл. к в-ру	БУ	2 204,17	Кухонный гарнитур № 251-1767	БУ	84 740,68
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Аппарат кархер K310	БУ	6 171,67	Монитор 17" LG	БУ	10 005,00
	Кол.	1,000	L1740BQN(LCD.1280x1024.700:1,отк8мс	Кол.	1,000
Деревообрабатывающий станок	БУ	33 333,33	Монитор LG L 1740BQ 1280x1024.550:1.250cd/m2.8ms	БУ	10 496,10
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Дисплей телевизора наружного монтажа	БУ	19 100,00	Прибор чертежный 3 шт.	БУ	1 251,00
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
К-т мебели "Офис"	БУ	16 666,67	Принтер HP LJ 1320 лазерный	БУ	8 605,08
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Кассовый аппарат ККМ Орион 100Ф	БУ	3 500,00	Принтер лазерный Samsung nML-1210	БУ	4 860,90
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компрессор КЭВ 50,100	БУ	20 370,00	рекламный банер	БУ	46 915,17
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер	БУ	23 463,00	Сервер HP ProLiant ML 150 G6 E5504 2.00ГГц2x2ГБ PC	БУ	66 516,95
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер CPU Intel Celeron 2400B	БУ	18 125,00	Системный блок Miditower CaseCom CJ-939 Black	БУ	
	Кол.	1,000		Кол.	
Компьютер CPU Intel Pentium IV 2800	БУ	51 606,86	Стол E39	БУ	11 799,27
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер FORMOZA	БУ	13 832,50	Стол E50	БУ	4 842,18
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер Intel Celeron (Тамара)	БУ	20 453,33	Стол "Berga"	БУ	10 394,16
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер Intel Core 2 Duo E6400 BOX	БУ	35 946,62	Стол "Дельта 77	БУ	10 599,50
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер KMi BASIC 110 XP	БУ	19 300,84	Стол "Дельта"	БУ	23 659,17
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер KMi FAVORITE 220 XP	БУ	27 046,61	Стол "Дельта" E76	БУ	10 599,50
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер ATTO Intel P4 3000/FDD 3.5"/HDD	БУ	30 995,00	Стол "Дельта" на 4 места с тумбами	БУ	43 879,67
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер ATTO Core 2 Duo	БУ	22 679,66	Тумба T40	БУ	3 532,41
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Компьютер: Intel Xeon 2x1800-512	БУ	20 000,00	фотоапарат Minolta Dimage A200	БУ	22 543,00
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Кондиционер AO 07 A5 ME Samsung	БУ	12 375,00	Шкаф	БУ	12 499,99
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Котел электрический ЭНО-54	БУ	27 612,00	Шкаф S75-01	БУ	7 178,22
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
Кулер	БУ	14 400,00	Шкаф для документов	БУ	7 463,00
	Кол.	1,000		Кол.	1,000
ВСЕГО	БУ			841 563,21	
	Кол.			41,000	

Расшифровка изменений показателей счета 02 «Амортизация основных средств» за счет нераспределенной прибыли, произведенной в межотчетный период 2021-2022 г. :

Счет	Начальное сальдо Кт	Оборот Дт	84.01	Оборот Кт	84.01	Конечное сальдо Кт
Основные средства 02.01						
Hyundai H-100 Porter VIN	313 559,32	22 397,54	22 397,54			291 161,78
А/м Audi Q5 vip WAUZZZ8R19A047644	2 146 217,80	28 240,30	28 240,30			2 117 977,50
А/м Mercedes-Benz R 350 CDI 4 Matic WDC2511221A153	2 537 989,30	265 163,80	265 163,80			2 272 825,50
а/м KIA КАРНИВАЛ	757 750,00	77 058,28	77 058,28			680 691,72
Автогидроподъемник АГП-18, на шасси ЗиЛ 431410	400 000,00	45 071,23	45 071,23			354 928,77
Автокран КРА3-250	60 000,00	8 059,84	8 059,84			51 940,16
Газопровод к котельной, протяженность 419 м.	650 681,73	105 227,01	105 227,01			545 454,72
Газопровод, протяженность 248 м., по Технологическому проезду, 4 кад.п. 64:50:000000:81041	214 937,36	13 095,28	13 095,28			201 842,08
Грузовой самосвал МАЗ 5551	25 000,00	3 473,81	3 473,81			21 526,19
Грузовой тягач седельный УРАЛ 4320, специальная	58 333,33	8 107,04	8 107,04			50 226,29
Здание "Матне", 892,7 м2 к.п. 64:50:021307:228	331 144,66	37 600,66	37 600,66			293 544,00
ЗИЛ-131Н Специализированный	208 333,33	29 297,33	29 297,33			179 036,00
Кабельная трасса от ТП № 23 до ж/д Одесская дом № 41 в г. Энгельсе	114 565,99	3 833,41	3 833,41			110 732,58
КАМАЗ 5410 В246 АТ (но.уприщен ОДАЭ 9370)	370 091,63	36 008,13	36 008,13			334 083,50
Котельная для группы ж/д Минской- Краснодарской-Пол	5 773 160,44			115 341,76	115 341,76	5 888 502,20
Кран Башенный 403 А, зав. №213	1 193 239,07	298 310,03	298 310,03			894 929,04
Кран башенный КБ- 403А	1 150 000,00	174 683,68	174 683,68			975 316,32
Кран башенный КБ-408 1991 № 898	296 610,17	49 206,70	49 206,70			247 403,47

МАЗ-54329 В250Н064(п/п бортовой МАЗ.5243 СА 08.38)	91 700,00	10 316,96	10 316,96	81 383,04
Неж. пом. S 215,8 кв.м. литер Д, цех пластик, окон Технологический пр., 4, кад.п. 64:50:021307:196	164 889,36	16 489,36	16 489,36	148 400,00
Неж.пом. S 135,3 кв.м. литер Д, склад хол., Технологический пр.4, кад.п. 64:50:021307:237	117 778,72	11 778,72	11 778,72	106 000,00
Нежилое помещение S 42,7 кв.м. литер К 2-х этаж.пункт охраны, 64:50:000000:15221	70 665,96	7 065,96	7 065,96	63 600,00
П/прицеп МАЗ 93866 АА9500	99 206,35	13 177,55	13 177,55	86 028,80
Подурицеп рефрижератор, марка 9786	16 000,00	2 223,06	2 223,06	13 776,94
Прицеп СЗАП 9340 АВ63-04	17 188,00	1 934,36	1 934,36	15 253,64
Специальный автокран СМК 12 А на базе МАЗ5337	174 960,00	19 260,45	19 260,45	155 699,55
Станция технического обслуживания автомобилей 269,1 м2, Технологический проезд, 4	612 222,18	10 555,64	10 555,64	601 666,54
Теплотрасса к ж/д по ул. Краснодарская, 9	110 299,42	10 720,00	10 720,00	99 579,42
Экскаватор HYUNDAI R170W-7	4 352 191,73	390 195,89	390 195,89	3 961 995,84
Итого			1 698 552,02	115 341,76
				115 341,76

Произведен перевод основных средств, сдаваемых в долгосрочную аренду на счет 03 «Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование».

Общество перешло на учет аренды по ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022 г. При этом на дату перехода – на 31.12.2021 г. возникло два объекта учета: Право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде (ОА). Строка баланса 1150 увеличилась на 31.12.2021 г. на величину первоначальной оценки объекта аренды без дисконтирования – 82 905 тыс. руб., строка 1450 баланса увеличилась на сумму будущих арендных платежей – 81 093 тыс. руб.

В связи с упрощенным переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» входящее сальдо по данным за 2021 год в БФО за 2022 год изменено в соответствии с законодательством РФ по бухгалтерскому учету. Переходные положения стандартов отражены в Балансе организации за 2021 год в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей, в т.ч. нераспределенной прибыли (убытка) за 2021 год.

В строку баланса 1150 «Основные средства» вошли остатки по счетам:

«Основные средства» – 66 358 195,83 руб.
 «Арендованное имущество» (долгосрочная аренда) - 81 093 217,52
 минус 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01» – 24 437 263,65 руб.
 минус амортизация арендованного имущества – 9 851 108,90
 плюс 08.03 «Строительство объектов основных средств» - 223 807 020,62 руб.
 плюс 08.04 «Приобретение объектов основных средств» - 4 013 229,17 руб.
 ИТОГО по стр. 1150 «Основные средства» на 31.12.2022 г. – 340 983 290,59 руб.

3.3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Обществом финансовые вложения в 2022 году не осуществлялись.

3.4. ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2022 года «Запасы» предприятия увеличились на 33 821 090,12 рублей и составили 88 950 974,12 рубля. Запасы представлены статьей:

- материалы 5 854 685,75 руб.
- товары (готовые квартиры, предназначенные для продажи) – 18 квартир и 3 нежилых помещения на сумму 83 096 288,37 руб.

3.5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2022 года сумма дебиторской задолженности 21 774 307,75 рублей

- расчеты по авансам выданным 7 171 739,10 руб.;
- НДС по авансам выданным (210 562,98) руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 12 999 178,72 руб.;
- расчеты по налогам и сборам 1 367 203,88 руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 37 251,76 руб.;
- расчеты с прочими дебиторами 409 497,27 руб.;

3.6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	23 866 373,21	11 054 422,60	2 137 311
Аккредитивы в банке	228 353 079,37		
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств, руб.	252 219 452,58	11 054 422,60	2 137 311

У Общества нет денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2022 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. имеются два аккредитива, открытых в пользу Общества.

3.7. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2022 года Общество имеет краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.

Начисленные проценты по краткосрочным займам Харюковой Л.А. суммой 12 739,75 руб. и проценты по краткосрочным кредитам ПОВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК - на сумму 3 753 457,09 руб.

Долгосрочные кредиты банков:

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

367 300 000,00

ДОГОВОР № 540B0059R от 26.05.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии по расчетной процентной ставке	238 000 000,00
ДОГОВОР № 540B00A0YMF от 20.10.2022 об открытии невозобновляемой кредитной линии по расчетной процентной ставке	129 300 000,00
ЭКОНОМБАНК АО	105 000 000,00
Кредитный договор № 4216/118 от 26.06.2020 г., по по ключ.ст.ЦБ+3 % годовых	20 000 000,00
Кредитный договор № 4247/119 от 16.12.2020 г., по по ключ.ст.ЦБ+3 % годовых	50 000 000,00
Кредитный договор №4292/120 от 30.09.2021г. по по ключ.ст.ЦБ+3 % годовых	35 000 000,00
Харюкова Лариса Анатольевна	15 000 000,00
Доп.согл. № 1 от 25.05.2022, к дог. займа № б/н от 06.05.2022г. 1 % годовых, срок возврата - 31.07.2025 г	3 000 000,00
Доп.согл. № 1 от 25.05.22 г. к дог. займа № б/н от 23.05.2022г. 1 % годовых, срок возврата - 31.07.25 г.	1 000 000,00
Доп.согл. № 1 от 25.05.22 к дог. займа № б/н от 04.05.2022г. 1 % годовых, срок возврата-до 31.07.2025 г.	5 000 000,00
Доп.согл. № 1 от 25.05.22, к дог. займа № б/н от 16.05.2022г. 1 % годовых, срок возврата - 31.07.25 г	1 000 000,00
Доп.согл. № 1 от 25.05.22, к дог. займа № б/н от 17.05.2022г. 1 % годовых, срок возврата - 31.07.25 г.	1 500 000,00
Доп.согл. б/н от 29.06.22 г ст. 1% к дог. займа б/н от 24.11.2021 г, срок возврата - 31.07.25	2 500 000,00
Доп.согл. № 1 от 25.05.22, к Дог. займа № б/н от 11.05.2022г. 1 % годовых, срок возврата - 31.07.25	1 000 000,00
Итого	487 300 000,00
Проценты, начисленные по договорам займа и Кредитным договорам:	
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 753 457,09
ДОГОВОР № 540B0059R от 26.05.2022	3 653 984,65
ДОГОВОР № 540B00A0YMF от 20.10.2022	99 472,44
Харюкова Лариса Анатольевна	12 739,75
Договора займа	12 739,75
Итого процентов	3 766 196,84

По Обществу не начислялись штрафные санкции по заемным средствам.

3.8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. составила 116 438 272,09 руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 112 578 714,43 руб.;
- расчеты по авансам полученным 100 000,00 руб.;
- НДС по авансам полученным (115,83 руб.)
- расчеты по налогам и сборам 940 725,37 руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 442 019,12 руб.;
- расчеты с сотрудниками по заработной плате 354 915,35 руб.;
- расчеты с подотчетными лицами 536,42 руб.;
- расчеты с прочими кредиторами 2 021 477,23 руб.

3.9. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменением учетной политики отражена в таблице (в тыс.руб.):

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	321 682	82 905	404 587
Отложенные налоговые активы	1180	192	16 227	16 419
Итого по разделу I	1100	321 874	99 132	421 006
БАЛАНС	1600	395 767	99 132	494 899
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 974	1 583	32 557
Итого по разделу III	1300	32 709	1 583	34 292
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	327	16 456	16 783
Прочие обязательства	1450	-	81 093	81 093
Итого по разделу IV	1400	193 617	97 549	291 166
БАЛАНС	1700	395 767	99 132	494 899

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

ООО «Матис» осуществляет следующие виды деятельности:

Строительство жилых домов со встроенными нежилыми помещениями;

Перевозка грузов автомобильным транспортом;

Производство и передача тепловой энергии;

Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

Оказание услуг автокрана строительного;

Продажа строительных материалов.

В 2022 г. велось строительство на нескольких объектах: Реконструкция теплотрассы к ж/д по пр.Ф.Энгельса, 109 в г. Энгельсе, Стр-во водопровода от сущ. водопровода Ф800мм по

пр.Ф.Энгельса до границы земельного уч. застройки, Стр-во самотечной канализации Ф225мм от границы земельного участка до существующей канализации Ф400мм.

Все строительно-монтажные работы велись силами подрядчиков.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99).

№ п/п	Статьи	2022г., в тыс. руб.	2021г., в тыс. руб.
1	Выручка	364 601	307 116
2	Себестоимость продаж	(328 380)	(264 378)
3	Валовая прибыль (убыток)	36 221	42 738
4	Коммерческие расходы	(2 123)	(763)
5	Управленческие расходы	(9 092)	(11 131)
6	Прибыль (убыток) от продаж	25 006	30 844
7	Проценты к получению	-	-
8	Проценты к уплате	(21 026)	(23 570)
9	Прочие доходы	6 802	381
10	Прочие расходы	(3 386)	(2 827)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	7 396	4828
12	Текущий налог на прибыль	(835)	(1169)
	В т.ч. текущий налог на прибыль	(958)	(1033)
	отложенный налог на прибыль	122	(136)
13	Прочее	(35)	(2)
14	Чистая прибыль (убыток)	6 526	3657

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2022 год Обществом получена прибыль от основной деятельности в размере 6 526 тыс. рублей. По сравнению с прошлым отчетным периодом ее размер увеличился на 2 869 тыс. руб.

Структура выручки (в тыс.руб.)

тыс. руб.

Наименование дохода	2022 год	2021 год
Автоуслуги	2 513,3	820,0
Производство и передача тепловой энергии	14 813,6	12 919,7
Реализация квартир и нежилых помещений	329 320,8	253 039,8
Реализация товаров	881,7	463,8
Сдача в аренду имущества	8 367,8	36 423,2
СМР	6 533,7	432,0
Услуги механизмов	1 534,8	3 017,5
Услуги автостоянки	551,1	

Услуга электронной регистрации договоров ДДУ и ДКП	84,5	
ИТОГО	364 601,3	307 116

Анализ изменений финансовых показателей по сравнению с прошлым периодом показал следующее:

- объем выручки от реализации продукции увеличился на 57 485,3 тыс. рублей;
- себестоимость увеличилась на 76 281 тыс. рублей, ее уровень по отношению к выручке от реализации увеличился на 3,9 %;
- коммерческие расходы увеличились на 1 360 тыс.руб.
- управленческие расходы уменьшились на 2 039 тыс. руб.
- прочие доходы увеличились на 6 421 тыс. руб.
- прочие расходы увеличились на 559,0 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 6 526 тыс. руб.

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице:

Справка-расчет налога финансового результата за 2022 г. (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+), убыток (-)
Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения		2 122 841,33	-2 122 841,33
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		9 091 821,67	-9 091 821,67
Деятельность автомобильного грузового транспорта	2 513 333,34	904 287,95	1 609 045,39
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	14 813 581,45	16 780 019,28	-1 966 437,83
Реализация квартир	326 945 808,00	294 282 679,26	32 663 128,74
реализация нежилых помещений	2 375 000,00	2 159 259,72	215 740,28
Реконструкция теплотрассы к ж/д по пр.Ф.Энгельса, 109	1 899 750,91	1 851 849,27	47 901,64
сдача в аренду имущества движимого	3 894 849,92	2 482 345,06	1 412 504,86
сдача в аренду имущества недвижимого	4 472 996,68	2 801 580,05	1 671 416,63
Стр-во водопровода от сущ. водопровода Ф800мм по пр.Ф.Энгельса до границы земельного уч. застройки.	832 917,00	834 473,19	-1 556,19

Стр-во самотечной канализации Ф225мм от границы земельного участка до существующей канализации Ф400мм	3 800 960,00	3 701 304,28	99 655,72
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	881 737,06	900 234,77	-18 497,71
Услуги электронной регистрации дог. ДДУ и купли-прод. кв.	84 479,20	5 922,98	78 556,22
Услуги автостоянки		3 000,00	-3 000,00
Услуги автостоянки	551 146,68	37 518,91	513 627,77
услуги механизмов	1 534 833,34	1 635 765,76	-100 932,42
Итого	364 601 393,58	339 594 903,48	25 006 490,10

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-)
Амортизация ОС, не принимаемая в НУ		9 765,77	-9 765,77
Аренда земли, прочая		730 059,06	-730 059,06
благотворительная помощь		100 000,00	-100 000,00
Выручка от реализации основных средств	795 833,34	5 000,00	790 833,34
Госпошлина		103 220,00	-103 220,00
Комиссия банка		600 644,75	-600 644,75
Налоги имущественные		948 538,00	-948 538,00
Опечные обязательства по оплате труда	31 266,53		31 266,53
пени за задержку платежей		20 441,55	-20 441,55
признание дохода в сумме прощенных процентов	1 387 780,27		1 387 780,27
проценты по долговым обязательствам		21 026 089,43	-21 026 089,43
реализация прочих материалов	39 575,00		39 575,00
списание дебиторской задолженности с истекшим сроком		18 115,87	-18 115,87
Списание задолженности с истекшим сроком	44 195,11		44 195,11
Списание НДС на прочие расходы		393 875,95	-393 875,95
судебные расходы	3 800,00	51 000,00	-47 200,00
убытки прошлых лет		1 518,24	-1 518,24
Услуги банка		50 475,76	-50 475,76
Финансовая помощь учредителя	4 500 000,00		4 500 000,00
Штрафы начисленные за нарушения законодательства		250,00	-250,00
штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам признанные и приуроченные		352 874,91	-352 874,91
Итого	6 802 450,25	24 411 869,29	-17 609 419,04

Прочие доходы увеличились в том числе за счет финансовой помощи участника в размере 4500 тыс.руб. и прощенного долга по причитающимся процентам по займу в размере 1 387,8 тыс.руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2022 г., определяемая в порядке, утвержденном Минфином России от 28.08.2014г. № 84н составила – 40 818 тыс. рублей, что превышает величину уставного капитала.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Информация о связанных сторонах раскрыта в соответствии с ПБУ 11/2008.

Единственным участником Общества до 22.12.2021 г. являлся директор Харюков Павел Викторович.

С 12.01.2022 в связи со смертью единственного участника, являющегося и директором, единственным участником стала Харюкова Лариса Анатольевна, с 12.01.2022 г. директором решением учредителя был назначен Харюков Константин Павлович.

Дивиденды участнику в 2022 году не выплачивались.

Связанными сторонами с ООО «Матис» являются:

- Харюкова Лариса Анатольевна – учредитель и начальник отдела кадров ООО «Матис».
- Харюков Константин Павлович – директор ООО «Матис».
- ООО «Вегас» ИНН 6449046234, учредитель и директор – Харюкова Лариса Анатольевна.
- ООО «Тентор» ИНН 6449070195, учредитель – Харюкова Лариса Анатольевна.
- ООО "ДОМ-СЕРВИС НА КРАСНОДАРСКОЙ" ИНН 6449070766, учредитель Харюкова Лариса Анатольевна

За 2022 год связанным сторонам в составе основного управленческого персонала выплата по трудовому договору директору Харюкову К.П. составили 1 496,6 тыс.руб., в т.ч. заработная плата 1 414,8 тыс. руб., отпускные 81,8 тыс.руб., НДФЛ составил 224,2 тыс. руб., Страховые взносы с выплаченных вознаграждений 300,1 тыс.руб.

Выплаты по трудовому договору начальнику отдела кадров Харюковой Л.А. составили 1 086,2 тыс.руб., в т.ч. заработная плата 990,7 тыс. руб., отпускные 95,5 тыс.руб., НДФЛ составил 181 тыс. руб., Страховые взносы с выплаченных вознаграждений 248,3 тыс.руб.

В 2022 г. Харюкова Л.А. предоставила Обществу краткосрочные займы на сумму 55 000 тыс. руб. и долгосрочные займы на сумму 15 000 тыс.руб. с условием начисления процентов под 1% годовых. За период 2022 г. Обществом были возвращены краткосрочные займы Харюковой Л.А. на сумму 107 800,0 тыс.руб. и уплачены проценты на сумму 676,1 тыс. руб. и НДФЛ с уплаченных процентов – 91,3 тыс.руб.

ООО «Вегас» выполняет строительно-монтажные работы по возведению многоквартирных жилых домов. Заказчиком работ является ООО «Матис». В 2022 г. объем выполненных СМР составил – 4 948,5 тыс. руб., в 2021 г. – 66 116,3 тыс.руб.

ООО «Матис» для ООО «Вегас» оказывает следующие виды услуг:

- аренда основных средств: в 2022 г. - 346,1 т. руб., 2021 г. – 23 212 т.р.

Кредиторская задолженность за ООО «Матис» на 31.12.2022 г. составила – 75 035,3 т. руб. , на 31.12.2021 г. – 73 510,9 т.р. Кредиторская задолженность погашена в январе 2023 г. путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Вегас».

ООО «Тентор» выполняет строительно-монтажные работы по возведению многоквартирных жилых домов. Заказчиком работ является ООО «Матис». В 2022 г. объем выполненных СМР составил – 27 449,1 тыс. руб., в 2021 г. – 68 143,8 т.р.

ООО «Матис» для ООО «Тентор» оказывает следующие виды услуг:

- сдача в аренду основных средств: в 2022 г. - 3 013,8 т. руб., в 2021 г. – 15 738,1 т.р.

Кредиторская задолженность за ООО «Матис» на 31.12.2022 г. составила – 1 548,5 т. руб., на 31.12.2021 г. – 3469,4 т. руб. , на 31.12.2021 г. – 5 306,7 т.р. Погашение существующей задолженности происходит путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Тентор» и оформления актов взаиморасчетов.

ООО "ДОМ-СЕРВИС НА КРАСНОДАРСКОЙ" предъявляет платежи за оказанные коммунальные услуги для ООО «Матис» по квартирам, числящимся на балансе организации до продажи и передачи покупателям.

Дом-Сервис на Краснодарской оказывает услуги ООО «Матис» по начислению и сбору коммунальных платежей ж/д по ул. Краснодарская, 9Б в г. Энгельсе. В данном жилом доме заключены прямые договора по поставку ГВС и отопления с ООО «Матис». ООО «Матис» предъявляет ООО «ДОМ-СЕРВИС НА КРАСНОДАРСКОЙ» счета на поставку ГВС и отопления по жилым домам.

Сумма оказанных коммунальных услуг в 2022 г. – 7 909,4 т.руб., в 2021 г. - 7 152,1 т.руб.

Агентское вознаграждение по услугам начисления платежей, где Заказчиком работ является ООО «Матис» в 2022 г. составило – 56,6 т. руб., в 2021 г. – 51,3 т. руб.

ООО «Матис» для Дом-Сервис на Краснодарской поставляет отопление и горячее водоснабжение

Агентское вознаграждение за начисление и сбор платежей в 2022 г. – 432,4 т.руб., в 2021 г. – 610,5 т. руб.;

Кредиторская задолженность за ООО «Матис» на 31.12.2022 г. составила – 5,4 т. руб., на 31.12.2021 г. – 154,5 т. руб. Дебиторская задолженность Дом-Сервис на Краснодарской на 31.12.2022 г. составила – 2 012,2 т.руб., на 31.12.2021 г. – 1 870,4 т.руб.

Погашение существующей дебиторской задолженности происходит путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Матис» и зачетами взаимных требований.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятием в 2022 году начислялся резерв на оплату отпусков, остаток резерва на 31.12.2022 г. составляет 782,8 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в 2022 году не начислялся, в связи с отсутствием объекта учета.

7. ОЦЕНКА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества – отсутствует. До настоящего момента экономической положение в стране не оказало существенного влияния на финансовое положение Общества, в том числе на объемы оказываемых услуг и осуществление расчетов с контрагентами.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решением единственного участника ООО «Матис» № 1 от 21.03.2023 г. принято решение об изменении наименования Общества. Полное фирменное наименование будет: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Матис», сокращенное наименование Общества: ООО «СЗ «Матис». Наименование Общества изменено в соответствии с п.п.2 п.2 ст.33, ст.39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Утверждена новая редакция Устава Общества. Все документы для государственной регистрации Устава общества в новой редакции представлены в регистрирующий орган, но на момент написания Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах еще не зарегистрированы.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Общество не планирует прекращение деятельности.

«21» марта 2023 г.

Директор



Харюков К.И.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 1878

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
аудиторско-консалтинговая фирма "Аудит-96"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 24 февраля 2010 года (протокол № 11)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 24 февраля 2010 года
за основным регистрационным номером записи –

11006003507

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет
А.Д. Шеремет