

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторская Фирма «Решение»
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Многофункциональный центр недвижимости «ОБЪЕКТ-ПРО»
за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

г. Новосибирск, 2023

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью Многофункциональный центр недвижимости «ОБЪЕКТ-ПРО».

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Многофункциональный центр недвижимости «ОБЪЕКТ-ПРО» (ОГРН 1065407135012, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мичурина, дом № 21, офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также его финансовые результаты за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обращаем внимание на пункт 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и разделу 3 отчета об изменениях капитала, где указано, что чистые активы имеют отрицательное значение и меньше величины уставного капитала, при этом их

недостаточность на 31.12.2022г., на 31.12.2021г. и на 31.12.2020г. составляет 26 592 тыс. руб., 22 759 тыс. руб. и 19 716 тыс. руб. соответственно. Кроме того, ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО» за 2022 год и за 2021 год получены убытки в сумме 3 832 тыс. руб. и 3 043 тыс. руб. соответственно. Эти факты могут указывать на наличие существенной неопределенности, которые могут вызвать значительные сомнения в способности ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО» продолжать непрерывно свою деятельность.

Информация по этим фактам, раскрытая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, является адекватной. Наше мнение не было модифицировано в связи с этими обстоятельствами.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И УЧАСТНИКОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участники аудируемого лица несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА
АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

М.М. Ахметгареев
Директор ООО «АФ «Решение»,
ОРНЗ 22006053595

М.М. Ахметгареев
Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006053595



Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская Фирма «Решение»
ОГРН 1095401005908,
630132, город Новосибирск, проспект Димитрова, дом 7, офис 532,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006113218.

Дата аудиторского заключения

«31» марта 2023г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		94906866		
		5407015480		
		71.11.1		
		12300	16	
		384		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Многофункциональный центр недвижимости "ОБЪЕКТ-ПРО"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Мичурина ул, д. № 21, оф. 1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская Фирма "Решение"

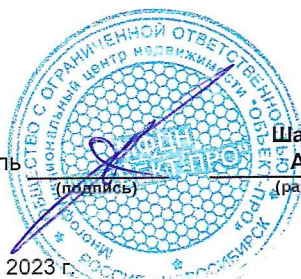
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5401326425
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1095401005908

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	-	-	336 393
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4	4	336 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	842 590	597 991	-
	в том числе:				
	затраты на строительство		829 215	555 714	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	113 671	171 196	212 289
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия		46 047	54 716	92 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 710	10 849	10 897
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 725	5 531	4 443
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	969 695	785 566	227 629

	БАЛАНС	1600	969 699	785 570	564 025
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 592)	(32 759)	(29 716)
	Итого по разделу III	1300	(26 592)	(22 759)	(19 716)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	488 655
	в том числе:				
	начисленные проценты по займам		-	-	45 961
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	488 655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	812 798	709 153	-
	в том числе:				
	начисленные проценты по займам		168 488	101 658	-
	Кредиторская задолженность	1520	183 460	99 173	95 085
	в том числе:				
	задолженность по договорам долевого участия		182 869	97 942	92 418
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33	3	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	996 290	808 329	95 085
	БАЛАНС	1700	969 699	785 570	564 025

Руководитель

Шагина Екатерина
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

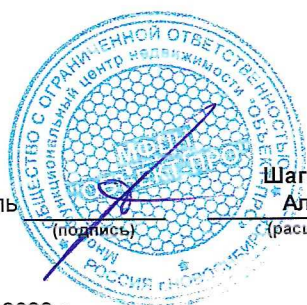
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Многофункциональный центр недвижимости "ОБЪЕКТ-ПРО"	ИНН	94906866		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5407015480		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 000	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 000	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 323)	(3 339)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 323)	(3 339)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	792	447
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23	-
	Прочие расходы	2350	(323)	(121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 831)	(3 013)
	Налог на прибыль	2410	(1)	(30)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 832)	(3 043)

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	(3 832)	(3 043)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шагина Екатерина
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12
2022	
9490866	
5407015480	
71.11.1	
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 "ОБЪЕКТ-ПРО"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

Вид экономической деятельности

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	10 000	-	-	-	(29 716)	(19 716)
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 044)	(3 044)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 044)	(3 044)
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	-	-

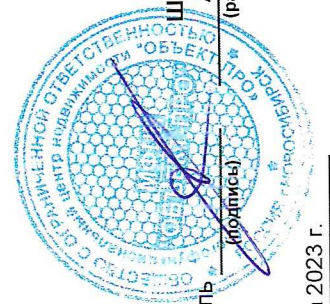
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10 000	-	-	-	(32 759)	(22 759)
<u>За 2022 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 832)	(3 832)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 832)	(3 832)
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	10 000	-	-	-	(36 592)	(26 592)

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(26 592)	(22 759)	(19 716)



Руководитель
Шагина Екатерина
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Многофункциональный центр недвижимости "ОБЪЕКТ-ПРО"		94906866		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5407015480		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	2 551
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 551
Платежи - всего	4120	(4 050)	(3 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 970)	(1 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 248)	(1 324)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(832)	(64)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 050)	(472)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	187	59
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	187	48
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(129 355)	(206 525)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 355)	(206 525)
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	(129 168)	(206 466)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130 596	208 026
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 000	164 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	93 596	43 226
Платежи - всего	4320	(184)	-
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	(184)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	130 412	208 026
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 806)	1 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 531	4 443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 725	5 531
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

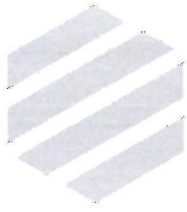


(подпись)

Шагина Екатерина
Александровна

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**ОБЪЕКТ
ПРО** МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО Многофункциональный центр недвижимости «ОБЪЕКТ-ПРО»
за 2022 год.**

1. Сведения об организации

Полное наименование юридического лица:

ООО Многофункциональный центр недвижимости «ОБЪЕКТ-ПРО»

Сокращенное наименование юридического лица:

ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО»

Юридический адрес:

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мичурина 21, оф. 1

Основной государственный регистрационный номер:

1065407135012

Идентификационный номер налогоплательщика:

5407015480

Среднесписочная численность работающих за 2022 год составила 1 человек.

Уставный капитал ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО» составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Органами управления Общества являются:

- Генеральный директор.

Информация о бенефициарах:

Доля в ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО» в размере 66 % принадлежит Пивоварову Сергею Юльевичу.

Доля в ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО» в размере 34% принадлежит Шагиной Екатерине Александровне.

В 2022 году дивиденды не выплачивались.

Основными направлениями деятельности Общества согласно ОКВЭД являются:

- Основным видом деятельности Общества является Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (ОКВЭД 71.11.1)

Дополнительными видами деятельности общества согласно ОКВЭД являются:

- Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (68.10)
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества (68.10.1)

2. Непрерывность деятельности.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность застройщика по строительству ЖК «Наутилус» по строительному адресу: г. Новосибирск, ул. Ермака 4 согласно разрешению на строительство, выданное Мэрией г. Новосибирска № №54-Ru303000-158и1-2020 от 08.06.2020 г. Срок действия разрешения 31.03.2023 г. В ближайшее время планируется получение продления разрешения на строительство до июля 2023 г.

ООО МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО» проведена оценка способности продолжать свою деятельность непрерывно в течение обозримого будущего, и установлено, что Общество сможет продолжать свою деятельность в ближайшем будущем.

По результатам деятельности Общества в 2022 году получен убыток в размере 3 832 тыс. руб. (величина убытка за 2021 г. составила 3 043 тыс. руб.). Чистые активы Общества на 31.12.2022 г. составили отрицательную величину 26 592 тыс. руб., что на 3 832 тыс. руб. больше аналогичного показателя предыдущей отчетной даты.

Руководство Общества предпринимает необходимые действия по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности, которые позволяют Обществу обеспечить положительную финансовую динамику, своевременно погашать обязательства и продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем.

В течение 2022 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние остаточные последствия от прошедшей в 2019-2021 годах пандемии вирусной инфекции (COVID-19), а также постоянное введение санкционных мер рядом недружественных стран. Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

3. Основные элементы учетной политики Общества

3.1. Общие положения.

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с ФЗ № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998 года, действующими Федеральными стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется сторонней организацией на основе договора об оказании бухгалтерских услуг.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета определена приказом генерального директора от 28.12.2020 г. № 1

Бухгалтерский учет ведется автоматизированно с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3

Рабочий план счетов разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н.

В работе используются унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом РФ. Также Обществом разработаны и применяются формы первичных учетных документов, используемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов.

3.2. Основные средства.

В связи с вступлением в силу Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н), Обществом внесены изменения в учетную политику.

С 01.01.2022 г. для учета основных средств Общество применяло ФСБУ 6/2020. В бухгалтерской отчетности за 2022 год Общество не пересчитывало сравнительные показатели за периоды, предшествующие 2022 году. Единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не потребовалась, так как объекты основных средств отсутствуют.

С 01.01.2022 г. для учета капитальных вложений Общество применяло ФСБУ 26/2020. Последствия изменения учетной политики, в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», Общество отражает перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств», принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и объекты недвижимости – с момента передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей включительно за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

3.3. Материально-производственные запасы.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Списание материалов в производство производится по средней себестоимости. Счет 16 «Отклонение в стоимости материалов» и счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» в Обществе не применяются.

Согласно учетной политике, затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд, признаются расходами периода, в котором были понесены.

3.4. Прочие оборотные активы.

Активы, учитываемые на соответствующих субсчетах счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», на которых формируется себестоимость объекта капитального строительства ЖК «Наутилус» отображаются в составе прочих оборотных активов согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы» и учетной политике Общества в редакции на 2022 год.

По данной строке бухгалтерского баланса (строка 1210) отражены активы в сумме 842 590 тыс. руб., из которых 792 063 тыс. руб. составляет незавершенное строительство жилого комплекса «Наутилус», 37 152 тыс. руб. земельный участок на котором осуществляется строительство и который в последующем будет передан владельцам недвижимости ЖК «Наутилус».

3.5. Кредиты и займы.

Общество осуществляет строительство жилого комплекса с привлечением заемных средств. Займы являются целевыми - полученные средства используются исключительно для формирования инвестиционного актива, и это указано в договоре займа (целевой займ).

Проценты включаются в стоимость создаваемого объекта недвижимости. Включение процентов в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

№	Наименование займодавца (Основной долг)	Валюта	Долг на 31.12.2022 г. (в тыс. руб.)
1	ООО «Аврора» ИНН	Руб.	470 000
2	Пивоваров Сергей Юльевич	Руб.	173 090
3	Шагина Екатерина Александровна	Руб.	1 220
	Наименование займодавца (Проценты)		
1	ООО «Аврора» ИНН	Руб.	120 705
2	Пивоваров Сергей Юльевич	Руб.	47 113
3	Шагина Екатерина Александровна	Руб.	670

В отчетном периоде привлечено займов на сумму 37 000 тыс. рублей.

3.6. Распределение расходов.

Учет расходов на строительство объектов недвижимости производится на счет 08.03 «Строительство объектов недвижимости» в разрезе объекта строительства - жилого дома, нежилого здания и т.п. и видов расходов. В бухгалтерском учете затраты по строительству объектов группируются по технологической структуре расходов, определяемой сметной документацией.

Общехозяйственные расходы (счет 26) представляют собой затраты Общества по управлению производством, которые непосредственно связаны с производственным процессом. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи").

4. Учетная политика для целей налогового учета.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения по ставке 6 %. Объектом налогообложения является доход в виде экономии между договорной стоимостью объектов строительства и фактическими затратами, произведенными в ходе строительства. Экономия

застройщика определяется после ввода в эксплуатацию. На 31.12.2022 г. строительство ЖК «Наутилус» не было завершено, в связи с этим доходов в виде экономии не возникло.

Доход от оказания организацией других услуг составил 48 тыс. руб. Сумма налога составила 1 440 руб.

5. Пояснения к существенным статьям баланса.

Пояснения к основным статьям баланса даны в Форме № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за 2022 год.

5.1. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Сведения о доходах и расходах от основной деятельности:

Так как строительство объекта недвижимости не было завершено к 31.12.2022 г. у Общества отсутствуют показатели по строке 2120 бухгалтерского баланса. Доход по строке 2110 бухгалтерского баланса в размере 1 000 тыс. руб. составили выполненные работы по внесению изменений в проект офисов по заявке заказчика.

Управленческие расходы (стр. 2220)	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	993
Взносы во внебюджетные фонды	238
Содержание офиса застройщика	578
Коммерческие расходы	1035
Прочие управленческие расходы	2 479
Итого:	5 323

6. Информация об операциях со связанными сторонами

6.1. Размер краткосрочных вознаграждений (заработная плата, премии, отпускные), выплаченных основному управленческому персоналу за 2022 г. - 576 тыс. рублей. (в том числе НДФЛ 75 тыс. руб.), начислено страховых взносов 132 тыс. руб.

6.2. Состав связанных сторон:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	6
1.	Общество с Ограниченной ответственностью Многофункциональный центр недвижимости «ОБЪЕКТ-ПРО 2»	630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина 21, оф. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	26
2.	Общество с Ограниченной ответственностью Многофункциональный центр недвижимости «ОБЪЕКТ-ПРО 1»	630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина 21, оф. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
3.	Общество с Ограниченной ответственностью «ДорСтройКомплектация»	630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина 21, оф. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-

4.	Общество с Ограниченной ответственностью «Тихий центр»	630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина 21, оф. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-
5.	Общество с Ограниченной ответственностью «Аврора»	127549, г. Москва, ул. Бибиревская, дом 10, корпус 1 эт. 6	Займодавец	-
6.	Шагина Екатерина Александровна	-	Учредитель, займодавец	34
7.	Пивоваров Сергей Юльевич	-	Учредитель, займодавец	66

6.3. Виды операций со связанными сторонами, которые Общество проводило в течение 2022 года.

- Общество с ограниченной ответственностью МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО 2»
В 2022 году Обществу оказаны услуги в рамках договора на выполнение функций технического заказчика на сумму 1 886 тыс. руб. На 31.12.2022 года задолженность по договору отсутствует. В рамках договора на выполнение функции технического заказчика в 2022 г. было перечислено финансирование 114 571 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2022 г. составляет 65 724 тыс. руб.

- Общество с ограниченной ответственностью МФЦН «ОБЪЕКТ-ПРО 1»
В 2021 г. с Обществом был заключен договор № 05/21 от 09.02.2021 г. на выполнение геодезических и кадастровых работ на строящемся объекте на сумму 600 тыс. руб. В рамках данного договора все работы выполнены, а услуги оказаны в 2022 г. Задолженность на 31.12.2022 г. отсутствует.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов условной хозяйственной деятельности, увеличивающих или уменьшающих в будущем экономическую выгоду Обществу, подлежащих отражению в составе бухгалтерской отчетности, нет. Однако Общество является ответчиком по судебному делу № 2а-2924/2023, сумма возможных финансовых обязательств составляет 1 млн. руб., а также истцом по делу № А45-30632/2022 по делу о возмещении убытков в связи с затоплением подземных этажей на строящемся объекте ЖК «Наутилус». Сумма к возмещению составляет 9,1 млн. руб.

8. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели несколько пакетов санкций, в добавление к тем санкциям, которые уже действуют с 2014 г., а также объявили о возможности дальнейшего расширения существующих. Данные события привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительным колебаниям курса российского рубля. Эти события привели к ограничению доступа российских компаний к международным рынкам капитала, товаров и услуг, увеличению ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, снижению котировок финансовых рынков и прочим негативным экономическим последствиям.

Влияние данных событий и возможных последующих изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества сложно оценить.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

9. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, отсутствуют

10. Государственная помощь

В 2022 году государственная помощь организацией не получалась.

Руководитель

Шагина Екатерина Александровна

Дата 10.03.2023



**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	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	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код					
Всего	5130	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							



Руководитель _____
Шагина Екатерина
Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость					накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе: Жилой дом по ул. Ермака	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

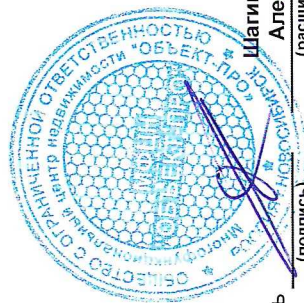
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

- 22 -



Руководитель _____
 Шагина Екатерина
 Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

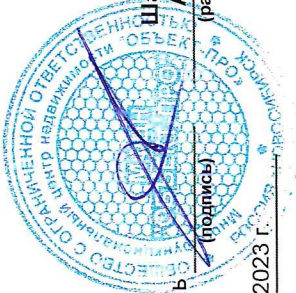
10 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2021г.	4	-	-	-	-	4	-
в том числе:									
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 849	-	139	-	-	10 710	-
	5315	за 2021г.	10 897	-	48	-	-	10 849	-
в том числе:									
займы выданные	5306	за 2022г.	10 849	-	139	-	-	10 710	-
	5316	за 2021г.	10 897	-	48	-	-	10 849	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10 853	-	139	-	-	10 714	-
	5310	за 2021г.	10 901	-	48	-	-	10 853	-

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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Шагина Екатерина
 Александровна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

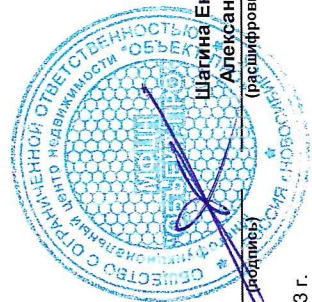
10 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость		величина резерва под снижение стоимости		балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022г.	597 991	-	597 991	244 599	-	-	-	-	X	842 590	-	-	842 590		
	5420	за 2021г.	336 393	-	336 393	263 132	(1 534)	-	-	-	X	597 991	-	-	597 991		
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5 125	-	5 125	8 250	-	-	-	-	-	13 375	-	-	13 375		
	5421	за 2021г.	-	-	-	5 125	-	-	-	-	-	5 125	-	-	5 125		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	555 714	-	555 714	236 349	-	-	-	-	236 349	792 063	-	-	792 063		
	5425	за 2021г.	299 241	-	299 241	258 007	(1 534)	-	-	-	256 473	555 714	-	-	555 714		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земельный участок под незавершенным строительством	5407	за 2022г.	37 152	-	37 152	-	-	-	-	-	-	37 152	-	-	37 152		
	5427	за 2021г.	37 152	-	37 152	-	-	-	-	-	-	37 152	-	-	37 152		

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	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Шатурина Екатерина
 Александровна
 (расшифровка подписи)

10 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	171 196	-	(5 694)	-	(51 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 671	-
	5530	за 2021г.	212 289	-	58 335	-	(99 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 196	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	54 716	-	(6 669)	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 047	-
	5531	за 2021г.	92 418	-	54 716	-	(92 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 716	-
	5512	за 2022г.	3 191	-	191	-	(3 153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-
	5532	за 2021г.	501	-	3 184	-	(494)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 191	-
	5513	за 2022г.	113 288	-	785	-	(46 678)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 395	-
Прочая	5533	за 2021г.	119 370	-	435	-	(6 516)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 288	-
	5514	за 2022г.	54 716	-	98 196	-	(106 865)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	46 047	-
Задолженность по договорам долевого участия	5534	за 2021г.	92 418	-	97 942	-	(135 644)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	54 716	-
	5500	за 2022г.	171 196	-	(5 694)	-	(51 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 671	-
Итого	5520	за 2021г.	212 289	-	58 335	-	(99 428)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	171 196	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

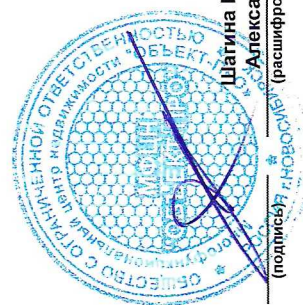
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	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	спписание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из краткосрочную задолженность							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021г.	488 655	164 800	55 697	-	-	-	(709 153)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	488 655	164 800	55 697	-	-	-	(709 153)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	808 326	135 638	66 830	(14 537)	-	-	-	-	-	-	-	-	996 257	
	5580	за 2021г.	93 085	99 159	-	(95 071)	-	-	-	709 153	-	-	-	-	808 326	
в том числе:																
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	115	376	-	(35)	-	-	-	-	-	-	-	-	456	
	5581	за 2021г.	2 633	115	-	(2 633)	-	-	-	-	-	-	-	-	115	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	113	66	-	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	
	5583	за 2021г.	34	99	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	709 153	37 000	66 830	(184)	-	-	-	-	-	-	-	-	812 798	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	709 153	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	3	-	1	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	5586	за 2021г.	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Задолженность по договорам долевого участия	5567	за 2022г.	97 942	98 196	-	(13 269)	-	-	-	-	-	-	-	-	182 869	
	5587	за 2021г.	92 418	97 942	-	(92 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	97 942	
Итого	5550	за 2022г.	808 326	135 638	66 830	(14 537)	-	-	-	X	-	-	-	-	996 257	
	5570	за 2021г.	583 740	263 959	55 697	(95 071)	-	-	-	X	-	-	-	-	808 326	

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	-	-	-



Шагина Екатерина
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	993	1 029
Отчисления на социальные нужды	5630	238	240
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 093	2 070
Итого по элементам	5660	5 324	3 339
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	5 324	3 339

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




Руководитель _____
Шагина Екатерина
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3	86	(33)	(23)	33



Шагина Екатерина
Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

10 марта 2023 г.

Прошнуровано,
Пронумеровано.
на 37 листах
«31» января 2023 г.
(М.М. Ахметгареев)

Директор
ООО «АФ «Решение»

