



ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006074428
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса, 175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24, www/audit-samara.ru, e-mail: epa-samara@yandex.ru

**Общество с ограниченной
ответственностью Специализированный
застройщик «БЕРЕГ-П»**

Аудиторское заключение независимого аудитора

**Проверяемый период:
2022 год**

Самара
2023

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П» (ОГРН 1216300022696) (включая краткий обзор основных положений учетной политики), состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- отчета об изменениях капитала за 2022 год;
- отчета о движении денежных средств за 2022 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год 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). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего 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 порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, 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.

Ответственность руководства и участников общества 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 общества 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками общества 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.

Аудиторская организация
ООО «Стройаудит-экспресс»,
443079, г.Самара, проспект Карла Маркса, д.175, оф.5,
ОГРН 1026303510683
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006074428

Н.А.Свиридова
Директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006133447)



«29» марта 2023 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	15	03	2023	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»</u>	По ОКПО	60020753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6316271985		
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>	по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>443080, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, д. № 201Б, этаж 8 ком. 3</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС ООО

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

ИНН	6367655436
ОГРН/ ОГРНИП	1026303510683

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	150 074	150 117	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	82 453	65 439	-
	кап. вложения в строительство	1191	82 453	65 439	-
	Итого по разделу I	1100	232 527	215 556	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	27	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 087	3 454	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	9 009	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5 653	4 397	-
	Итого по разделу II	1200	6 836	16 887	-
	БАЛАНС	1600	239 363	232 443	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267	68	-
	Итого по разделу III	1300	1 267	1 068	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	89 576	82 102	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	89 576	82 102	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	148 520	149 273	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 520	149 273	-
	БАЛАНС	1700	239 363	232 443	-

Руководитель

Зубков Ю.М.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ДК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	15 03 2023		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	60020753		
ИНН по ОКВЭД 2	6316271985		
по ОКПОФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	249	86
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	249	85
	Налог на прибыль	2410	(50)	(17)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(50)	(17)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	199	68

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	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 ⁶	2500	199	68
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Субков Ю.М.

" 15 " марта

2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	15 03 2023	
По ОКПО	60020753	
ИНН по ОКВЭД 2	6316271985	
по ОКПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
1	2	3	4	5
	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 организации	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 Зубков Ю.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710004		
15	03	2023
60020753		
6316271985		
41.20		
12300		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	-	-	-	-	-	-
<u>за 2021 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 000	-	-	-	68	1 068
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	68	68
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	3217	1 000	-	-	-	-	1 000

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	1 000	-	-	-	68	1 068
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	199	199
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	199	199
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	1 000	-	-	-	267	1 267

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	1267	1068	-

Руководитель

Зубков Ю.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2023

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	15	03 2023
По ОКПО	60020753	
ИНН	6316271985	
по ОКВЭД 2	41.20	
по ОКПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 609	58 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	222 609	58 488
Платежи - всего	4120	(229 791)	(26 443)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 536)	(24 471)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 102)	(1 875)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(67)	(-)
прочие платежи	4129	(212 086)	(97)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 182)	32 045

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	155 249	23 990
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	155 249	22 990
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(148 029)	(56 035)
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	(-)	(2 060)
прочие платежи	4329	(148 029)	(53 975)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 220	(32 045)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Зубков Ю.М.

" 15 " марта

2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	150 074	150 117	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	82 453	65 439	-
Запасы	1210	31	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	27	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 087	3 454	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	9 009	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38	-	-
Прочие оборотные активы	1260	5 653	4 397	-
ИТОГО активы	-	239 363	232 443	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	89 576	82 102	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	148 520	149 273	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	238 096	231 375	-
Стоимость чистых активов	-	1 266	1 068	-

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

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

(подпись)

Зубков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

26 января 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.	65 439	17 014	-	-	82 453
	5250	за 2021г.	-	215 567	-	(150 127)	65 439
в том числе:							
5-я Просека/Советская Армия (общие)	5241	за 2022г.	62 100	16 868	-	-	78 967
	5251	за 2021г.	-	62 100	-	-	62 100
5-я Просека/Советская Армия ЖД4 с детским садом - 1 этап	5242	за 2022г.	178	6	-	-	184
	5252	за 2021г.	-	178	-	-	178
5-я Просека/Советская Армия ЖД1 - 1 этап	5243	за 2022г.	1 054	93	-	-	1 147
	5253	за 2021г.	-	1 054	-	-	1 054
5-я Просека/Советская Армия ЖД2 - 1 этап	5244	за 2022г.	1 054	38	-	-	1 092
	5254	за 2021г.	-	1 054	-	-	1 054
5-я Просека/Советская Армия ЖД3 - 1 этап	5245	за 2022г.	1 054	3	-	-	1 057
	5255	за 2021г.	-	1 054	-	-	1 054
5-я Просека/Советская Армия Надземный паркинг №4 - 1 этап	5246	за 2022г.	-	6	-	-	6
	5256	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	150 000	150 000	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

26 января 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	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

**Зубков Юрий Михайлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Зубков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 454	-	-	-	(2 367)	-	-	-	-	-	-	-	1 087	-
	5530	за 2021г.	3 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 454	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 454	-	-	-	(2 367)	-	-	-	-	-	-	-	1 087	-
	5531	за 2021г.	3 454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 454	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 454	-	-	-	(2 367)	-	-	-	X	-	-	-	1 087	-
	5520	за 2021г.	3 454	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	3 454	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	146 750 -	- -	(146 750) -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	82 102 -	8 939 84 162	- -	(1 465) (2 060)	- -	- -	- -	- -	89 576 82 102
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	149 273 3 946	150 273 148 773	512 -	(151 541) (3 446)	- -	- -	3 -	- -	148 520 149 273
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	144 967 -	150 262 148 413	- -	(148 404) (3 446)	- -	- -	- -	- -	146 825 144 967
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	268 -	9 268	- -	(17) -	- -	- -	3 -	- -	263 268
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	512 -	(512) -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	4 038 3 946	2 92	- -	(2 608) -	- -	- -	- -	- -	1 432 4 038
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	149 273 3 946	150 273 148 773	512 -	(151 541) (3 446)	- -	X X	3 -	- -	148 520 149 273

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 Зубков Юрий Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Зубков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

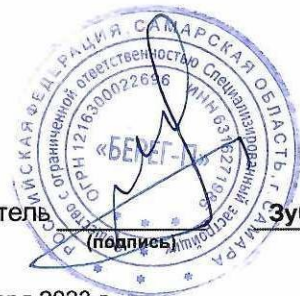
Зубков Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

26 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

Зубков Юрий Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Зубков Юрий Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2023 г.



**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
«БЕРЕГ-П»**

(сокращенное название ООО СЗ «БЕРЕГ-П»)

ИНН/КПП 6316271985/631601001 ОГРН 1216300022696

Р/с:40702810954400017184 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет:30101810200000000607 БИК:043601607

443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, 201Б, этаж 8, ком. 3

Тел: (846) 279-08-10 e-mail: bereg-as@bk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету ООО СЗ «БЕРЕГ-П » за 2022 год

Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик «БЕРЕГ-П»

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО СЗ «БЕРЕГ-П»

Адрес юридического лица: 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, 201Б, этаж 8, ком. 3

Основные виды деятельности -41.20 (строительство жилых и нежилых зданий)

Учредителями общества являются:

-- Катин Александр Леонидович с размером доли собственности 34 % ;

-- Зубков Юрий Михайлович с размером доли собственности 33 % ;

-- Сидорович Вячеслав Александрович с размером доли собственности 33 % ;

Исполнительный орган Общества: директор Зубков Юрий Михайлович

Бенефициарные владельцы – Катин Александр Леонидович, Зубков Юрий Михайлович,
Сидорович Вячеслав Александрович

Главный бухгалтер Общества – Антипова Светлана Евгеньевна

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 3 чел., численность работающих
на 31.12.2022 – 6 чел.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская

отчетность Общества за 2022 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

Учетная политика

Общество внесло изменения в учетную политику на 2022 год по учету основных средств в связи с применением с 01.01.2022года ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств»,учету капитальных вложений в связи с применением с 01.01.2022г. ФСБУ25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В учетную политику на 2023 год внесены незначительные изменения,связанные с введением единого налогового платежа (ЕНП) и объединение ПФР и ФССРФ.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов в соответствии с учетной политикой:

Все общехозяйственные расходы являются косвенными и уменьшают налогооблагаемый доход в том периоде,в котором они осуществлены

Экономические сведения

Нематериальные активы в Обществе на начало 2022года и конец 2022 года, а также в течение 2022 года, отсутствовали.

Основные средства Общества на начало 2022 года составляли - 150117 тыс.руб., на конец 2022года составили - 150074 тыс.руб. Движение основных средств в течение отчетного периода - 43 тыс.руб.

Общество не арендовало основные средства в течение 2022 года.

Способ начисления амортизации: линейный способ;

Сумма начисленной амортизации за отчетный год: 42499 руб.

Учет МПЗ:

Оценка МПЗ производится по себестоимости каждой единицы/ПБУ 5/01/

Финансовые вложения Общества: Долгосрочные финансовые вложения Общества (статья 1170) в 2022 году отсутствовали. По состоянию на 31.12.2022 года краткосрочные финансовые вложения по статье 1240 отсутствуют.

Расшифровка финансовых вложений (тыс. руб.) стр.1240

Наименование финансовых вложений	На 01.01.2022	На 31.12.2022
Депозитные счета	9009	-

Дебиторская задолженность на начало 2022 года составляла 3454тыс.руб., а на конец 2022года 1087 тыс.р.,

Кредиторская задолженность на начало 2022 года составляла 149273 тыс.р., а на конец 2022 года 148520 тыс.р.,

.Сведения о полученных и погашенных Обществом краткосрочных займах и целевых поступлениях денежных средств за 2022г.

За отчетный период проценты по краткосрочным займам и целевым займам не начислялись .
Задолженности по процентам по состоянию на 31.12.2022нет.

Краткосрочные заемные средства /стр.1510/на начало 2022 и конец 2022 отсутствуют.

Долгосрочные заемные средства /стр.1410/ на начало 2022 составляли 82102т.руб и конец 2022 г.составляют 89576тыс.руб.

Расшифровка займов за 2022Г. руб.

	№ договора	Дата начала	Дата окончания	Сумма Тыс.руб.
БЕРЕГ- НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	Договор займа б/н б/% от 06.07.2022	06.07.2022	31.12.2023	8 179 000,00
Зубков Юрий Михайлович	Дог.беспрцентного займа № 1 от 03.06.2021	03.06.2021		6 660 000,00
	Дог.беспрцентного займа № 1/В от 15.07.2021			15 995 559,42
	Дог.беспрцентного займа № 2/В от 20.10.2021			4 395 262,50
Катин А.Л. физ.лицо	Дог.беспроцентного займа № 1/ВК от 15.07.2021	07.06.2021		15 995 559,43
	Дог.беспроцентного займа № 2/ВК от 20.10.2021			4 395 262,50
	Договор б/% займа б/н от 07.06.2021			6 905 000,00
Сидорович Вячеслав Александрович	Дог.беспроц.займа № 2 от 03.06.2021	03.06.2021		6 660 000,00
	Дог.беспроцентного займа № 1/ВС от 15.07.2021			15 995 559,42
	Дог.беспроцентного займа № 2/ВС от 20.10.2021			4 395 262,50
ИТОГО				89 576 465,77

Информация по отчетным сегментам

Обществом не выделяются

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство - отсутствует

Оценочные резервы

По итогам 2022 года проведен анализ необходимости начисления оценочных обязательств в виде резервов по сомнительным долгам, по обесценению финансовых вложений и по обесценению ТМЦ, основания для начисления указанных резервов отсутствуют.

Условные обязательства и условные активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" условное обязательство возникает в результате прошлых событий хозяйственной деятельности компании, когда "существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (либо не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией". Условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются, информация о них отражается в пояснительной записке.

Судебные разбирательства: Иск Заместителя Прокурора Самарской области к Ответчику Министерству Самарской области о признании незаконным решения Министерства строительства Самарской области о выдаче ООО СЗ «БЕРЕГ-П» разрешения на строительство. В декабре 2022 года иск был удовлетворен, на дату подписания настоящей пояснительной записки решение суда обжалуется в апелляционной инстанции;

Обеспечения выданные: отсутствуют

Обеспечения полученные: отсутствуют

События после отчетной даты: В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022г. не было существенного события, которое оказало бы влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации.

Непрерывность деятельности

Мы проанализировали всю совокупность событий или условий, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения способности организации непрерывно продолжать свою деятельность. У руководства Общества имеется существенная определенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Порядок признания выручки, установленный Учетной политикой ООО СЗ «БЕРЕГ-П» по начислению.

Показатель выручки за 2022 составляет .0. тыс.руб.,

Себестоимость продаж за 2022 год составляет 0 тыс.руб.

Состав прочих доходов и расходов Общества в 2022 году:

	2022
Прочие доходы	
В том числе:	
-Проценты к получению	248
-От реализации МПЗ	
-От реализации основных средств	
-Пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получены решения суда	
-Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам	
-Другие доходы	
Прочие расходы	
В том числе:	
-Проценты к уплате	
-От реализации МПЗ	

-От реализации основных средств	
- Списание дебиторской задолженности	
-Судебные издержки	
-Оценочные обязательства	
-Другие расходы	

Чистые активы Общества составляют 1266 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль текущего года 198 тыс. руб.

Уставный капитал составляет 1000 тыс.руб. Размер уставного капитала в течение отчетного периода не изменялся.

Общество не выступало получателем государственной помощи в течение 2022года, не выступало поручителем, не выдавало и не получало обеспечение обязательств и платежей.

Связанные стороны - это юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых такая организация способна оказывать влияние.

Связанными лицами являются:

Примеры аффилированных лиц	Конкретные лица	Примечания
члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа	Зубков Юрий Михайлович	
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	1. Катин Александр Леонидович 2. Зубков Юрий Михайлович 3. Сидорович Вячеслав Александрович	1. Доля владения в Уставном капитале юридического лица составляет 34% 1. Доля владения в Уставном капитале юридического лица составляет 33% 1. Доля владения в Уставном капитале юридического лица составляет 33%
договоры с аффилированными лицами	Зубков Юрий Михайлович	1.Трудовой договор с директором на срок согласно уставу и протокола. Заработная плата начислена и выплачена в полном объеме. 2. Договор беспроцентного займа № 1 от 03.06.2021 на сумму 6 660 000,00 руб. 3. Договор беспроцентного займа № 1/В от 15.07.2021 на сумму 15 995 559,42 руб. 4. Договор беспроцентного займа № 2/В от 20.10.2021 на сумму 4 395 262,50 руб.

	Катин Александр Леонидович	1. Договор беспроцентного займа № 1/ВК от 15.07.2021 на сумму 15 995 559,43 руб. 2. Договор беспроцентного займа № 2/ВК от 20.10.2021 на сумму 4 395 262,50 руб. 3. Договор беспроцентного займа б/н от 07.06.2021 на сумму 6 905 000,00 руб.
	Сидорович Вячеслав Александрович	1. Договор беспроцентного займа № 2 от 03.06.2021 на сумму 6 660 000,00 руб. 2. Договор беспроцентного займа № 1/ВС от 15.07.2021 на сумму 15 995 559,42 руб. 3. Договор беспроцентного займа № 2/ВС от 20.10.2021 на сумму 4 395 262,50 руб.
	ООО «Берег-Недвижимость»	Договор беспроцентного займа б/н от 06.07.2022 на сумму 8 179 000,00 руб.

По всем перечисленным в таблице договорам займа имеется задолженность ООО СЗ «БЕРЕГ-П» перед связанными лицами в суммах, указанных в примечании.

Вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу:

Краткосрочные вознаграждения-суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты 1234 тыс.руб.

Директор ООО СЗ «БЕРЕГ-П»



ЗУБКОВ Ю.М.