Общество с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

г. Пермь

Данные Пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» за 2022 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей)

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р», сокращенное название ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», ИНН/КПП 5902824397/590201001, зарегистрировано ИФНС по Ленинскому району г. Перми 21.02.2005 г.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 21.02.2005 года, за основным государственным регистрационным номером 1055900211311.

Юридический, фактический и почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 37, оф.702.

Общество обособленных подразделений не имеет.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.20	На 31.12.21	На 31.12.22
15	21	20

Среднемесячная зарплата 1 работника в 2022г. составляла 77,09 тыс. руб.

Выплаты КУП (ключевому управляющему персоналу)

Сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, к которому относятся директор, заместитель директора, заместитель директора по капитальному строительству, заместитель директора по финансам, главный бухгалтер, составила в тыс. руб.:

2021 год	2022 год
4 248	4 436

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности в 2022 году являются:

- Реализация объектов недвижимости;
- Реализация ТМЦ;
- Услуги аренды.

Для осуществления своей деятельности Обществу лицензия не требуется.
Общество является членом СРО.

1.3. Уставный капитал. Участники

- Репин Александр Анатольевич с долей участия 0,002%,
- ООО «ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ» с долей участия 99,998%.

Уставный капитал Общества составляет 419 380 000 руб.

1.4. Информация об органах управления

В соответствии с Уставом органами управления и контроля Общества являются:

- высший орган - Общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган - директор;
- орган контроля – отсутствует.

В соответствии с Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

1.5. Информация об аудиторе

Общество подлежит обязательному аудиту, т.к. подпадает под критерии:
- ч.1 ст.5 Закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Сумма активов баланса превышает 400 млн. рублей.
- ч.5 ст.3 Закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Аудитором назначено ООО «Уральская Аудиторская Палата» ИНН 5902133329 КПП 590201001, ОРН в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов № 11006000526, являющееся членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация «Содружество».
Юридический адрес 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 38,оф.4.

За 2021 год аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводился тем же аудитором.

1.6 Информация о бенефициарном владельце

Ф.И.О. бенефициарного владельца	Гражданство	Дата рождения	ИНН
Репин Александр Анатольевич	Россия	01.11.1956г.	590200032096

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2022 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом №24 от 31.12.2020 г..

Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности

Незавершенное производство

Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам без учета общехозяйственных расходов (дебетовое сальдо по счету 20 "Основное производство").

Учет затрат на выполнение работ по договорам подряда ведется в соответствии с разделом "Доходы и расходы" Учетной политики.

(Основание: п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н)

Доходы и расходы

Доходами застройщика признается полученная застройщиком экономия в виде разницы между ценой ДДУ и фактическими затратами на строительство.

При применении ОСНО и использовании метода начисления доходы возникнут у застройщика на дату подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства участнику (ч. 1 ст. 8 Закона об участии в долевом строительстве) либо на дату составления застройщиком одностороннего акта (ч. 6 той же статьи).

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1С: «Бухгалтерия Предприятия » версия 8, ред.2.0. и «1С: «Зарплата и кадры» версия 8. для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.3. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Оценка основных средств при принятии к учету

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Последующая оценка

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Амортизация

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:

- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств включаются в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость *продукции (работ, услуг) по окончании работ.*

По состоянию на 31.12.2022 г. года объекты основных средств на консервации не находятся.

По стр. 1150 «Основные средства» по состоянию на 31 декабря 2022 года в бухгалтерском балансе Общества отражена информация:

- по остаточной стоимости основных средств – 646 тыс. руб.,

- по незавершенному строительству объектов – 101 564 тыс. руб.,

- по приобретению земельных участков – 688 273 тыс. руб.

Арендуемые Обществом основные средства отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 001 «Арендованные основные средства» за балансом в оценке принятой в договоре. Износ по арендованным основным средствам Обществом не начисляется.

Всего на забалансовом счете 001 по состоянию на 31.12.2022 г. отражено 49 тыс. руб.
Доходные вложения в материальные ценности отражены на 31.12.2022 г. по строке 1160 в сумме 249 376 тыс. руб.

2.4.Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем отчетном периоде не начислялся.

2.5. Материально-производственные запасы, учитываемые за балансом

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, отражаются в бухгалтерском учете на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости Общество ведет количественный учет.

Материально-производственные запасы, принятые в переработку, отражаются в бухгалтерском учете на счете 003 «Материалы принятые в переработку» в количественном измерении.

На 31.12.2022 г. материально-производственных запасов, учитываемых за балансом, нет.

2.6. Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета управленческих и коммерческих расходов. Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме ежемесячно в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.7. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

• Выданные обществом процентные займы отражаются на субсчете 58.03 «Предоставленные займы».

• Выданные беспроцентные займы признаются прочей дебиторской задолженностью и учитываются на субсчете 76 счета;

• Финансовые векселя кредитных учреждений и иных организаций, используемые Обществом в качестве средства платежа, не способные приносить Обществу экономические выгоды в будущем, подлежит отражению в учете на субсчете 58.02. В дальнейшем вексель может быть использован как самостоятельный предмет договора купли-продажи или как средство платежа за товары, работы, услуги;

• Приобретенную дебиторскую задолженность, не способную приносить Обществу доход. Такие активы признаются прочей дебиторской задолженностью и учитываются на субсчете 76 счета.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

2.8. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.21	На 31.12.22
Расчетные счета	826 018	495	46 784
Валютные счета	-	-	-
Касса	886	3 134	3 021
Прочие денежные средства (55)	-	-	-
Переводы в пути	0	0	-
Итого:	**826 904**	**3 629**	**49 805**

Информация о потоках денежных средств раскрыта в «Отчете о движении денежных средств» и представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (строка 1250). Данные «Отчета о движении денежных средств» характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной, финансовой деятельности.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

2.9. Прочие оборотные активы

По строке 1260 баланса отражены прочие внеоборотные активы: лицензии на программные продукты, другие активы стоимостью 71 тыс. рублей.

2.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Обществом по состоянию на 31.12.2022 г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 3 909 тыс. руб.

2.11. Кредиты и займы

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам, когда до возврата основной суммы долга остается 365 дней, не производится.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Кредитный портфель долгосрочный ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» по состоянию на «31» декабря 2022 г. (тыс. руб.)

Кредитор	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма обязательства	Остаток задолженности
ООО «СЗ Арсенал 14 Сатурн-Р» Договор займа б/н от 28.03.2022 г.	28.03.2022	31.03.2023	300 000	300 000
ООО «СЗ Арсенал 15 Сатурн-Р» Договор займа б/н от 28.03.2022 г.	28.03.2022	31.03.2023	100 000	100 000

2.12. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в «Отчете об изменениях капитала».

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отражена по строке 1370 бухгалтерского баланса и представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.20	На 31.12.21	На 31.12.22
Нераспределенная прибыль	4 259 479	4 462 360	5 015 864

2.13. Порядок формирования доходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3
Услуги заказчика-застройщика	0	95 646
Реализация недвижимости	90 696	174 409
Реализация земли	302 300	1 532 055
Услуги аренды	18 159	11 178
Прочие	459	8 282
Итого:	**411 614**	**1 821 570**

2.14. Порядок формирования расходов

Учет расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

На счёте 20.01 «Основное производство» отражаются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг в разрезе видов деятельности – услуги заказчика-застройщика, услуги аренды, прочие услуги по статьям затрат.

Расходы, учтённые на счёте 20.01 «Основное производство» и относящиеся к завершенной производством продукции, выполненным работам и оказанным услугам, ежемесячно списываются в дебет счёта 90.02.1 «Продажи». Расходы, относящиеся к незавершенным производством продукции, невыполненным работам формируют стоимость незавершенного производства по фактической производственной себестоимости.

На счёте 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» отражаются расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг, а также расходы, непосредственно связанные с

деятельностью заказчика-застройщика. Учёт расходов осуществляется в разрезе элементов затрат.

В соответствии с п.9 Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённого Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №33н, и в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов, издержки обращения полностью признаются в себестоимости реализованной продукции в отчётном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, учтённые на счёте 44.02, ежемесячно списываются на счёт 90.07.

Коммерческие расходы, собираемые на счете 44.02, отражаются по строке 2210 «Коммерческие расходы».

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	714	891
Расходы на оплату труда	5620	17 789	15 924
Отчисления на социальные нужды	5630	5 351	4 570
Амортизация	5640	15 430	15 452
Прочие затраты	5650	293 742	666 946
Итого по элементам	5660	333 026	703 783
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	**333 026**	**703 783**

2.15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2021 год и 2022 год представляют собой следующее:

Наименование показателя	**За 2022 г.**	**За 2021г.**
1	2	3
Проценты к получению по депозитам	**309 753**	**44 838**
Полученные дивиденды	**367 300**	**-**
Прочие доходы, в т.ч.:		
Доходы по возмещению (компенсации)затрат	6 889	10 970
Доходы от выбытия основных средств	26 549	11 252
Излишки ТМЦ, выявленные в результате инвентаризации	-	5 383
Восстановление стоимости ТМЦ	-	50 040
Реализация ТМЦ	456	880
Прочие доходы	556	1 131
Итого прочие доходы	**34 450**	**79 656**
Прочие расходы, в т.ч.:		

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021г.
1	2	3
Резервы по сомнительным долгам	3 893	17
Расходы, связанные с выбытием основных средств	70 580	1 718
Расходы, связанные с возмещением (компенсацией) затрат	6 883	10 628
Расходы, связанные с реализацией ТМЦ	452	852
Услуги банка	104	228
Судебные расходы, расходы по претензии	6 441	4 037
Налог на имущество, земельный налог и т.п.	19 143	22 862
Расходы по гарантийным ремонтам	23 769	18 066
Расходы из прибыли текущего года	45 856	37 105
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	-	882 912
Прочие расходы	81	661
Итого прочие расходы	**177 202**	**979 086**

2.16. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль – строка 2410 Отчета о финансовых результатах) определяется, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

За 2022 год Общество получило прибыль 553 504 тыс. руб.

За 2022 год налог на прибыль Общества составил 68 714 тыс. руб.

2.17. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и обязательства отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерском учете отражаются на счетах 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства».

2.18. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств и незавершенного строительства в соответствии с Учетной политикой Общества проводится 1 раз в 3 года.

2.19. Условные активы и условные обязательства, оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», оценочными обязательствами, являются следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв на оплату отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам организации;

Резервирование отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу.

Фактически начисленные суммы за отпуск относятся на уменьшение резерва. На 2022 год резерв составляет на конец отчетного года 1 394 тыс. руб.

2.20. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества, отсутствуют.

В период с 01.01.2023 года до даты подписания отчетности существенные события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое состояние, не происходили.

2.21. Непрерывность деятельности

Для оценки возможности Общества продолжать основную деятельность приводятся данные о длящихся судебных разбирательствах:

Дело, претензия	Истец	Ответчик	Суть	Сумма возможного - расхода + поступления, в тыс.руб.

Претензии, иски дольщиков, покупателей	Дольщики	ООО «СМУ№3 Сатурн-Р»	Устранение недостатков	-10 700
Арбитражный суд Пермского края А50-25894/2022	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ	ООО «СМУ№3 Сатурн-Р»	О взыскании убытков	-1 135
Арбитражный суд Пермского края А50-31073/2022	Краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (ОГРН 1035900096462, ИНН 5902192934)	ООО «СМУ№3 Сатурн-Р»	О принудительном изъятии недвижимого имущества для государственных нужд Пермского края	-10 000
Арбитражный суд Пермского края А50-29330/2022	ООО «СМУ№3 Сатурн-Р»	Муниципальное образование «город Пермь» в лице Департамента земельных отношений администрации города Перми	О взыскании убытков за фактическое занятие земель	+259 000
Сумма возможных убытков				**-21 835** **+259 000**

Обществом делается вывод, что даже при неблагоприятных последствиях судебных разбирательств (судом будут отклонены доводы Ответчика (Общества), что приведет к проигрышу указанных выше судебных дел), понесенные Обществом убытки не приведут к существенному снижению величины чистых активов Общества ниже величины уставного капитала.

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

2.22. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Операции со связанными сторонами – юридическими и физическими лицами - в 2022 году:

Наименование контрагента Содержание операции	Основание для определения контрагента связанной стороной	Сальдо расчетов на 31.12.2021, Руб.	Операция		Сальдо расчетов на 31.12.2022, Руб.
			Д	К	
ООО «Алмаз Сатурна»	Один участник				
Счет 60 поставка		К 2 420,20	2 420,00		
ООО «Сатурн-Р – Авто»	Один участник				
Счет 60 поставка		К 17 244,00	17 244,00		
Счет 76. Беспроцентные займы			585 000 000,00	285 000 000,00	300 000 000,00
Счет 76.Расчеты с разными дебиторами-кредиторами			6 883 000,00	6 883 000,00	
ООО «Сатурн-АН»	Один участник				
Счет 60 поставка		К 209 290,00	2 351 165,00	2 333 275,00	К 191 400,00
Счет 62 расчеты с покупателем			10 000,00	10 000,00	
ООО «Сатурн Арсенал 13 СЗ	Один участник				
Счет 58		Д 10 000,00			Д 10 000,00
Счет 60		К 9 140,00	9 140,00		
Счет 62 расчеты с покупателем		Д 48 907,79	97 500,00	146 407,79	
Счет 76. Беспроцентные займы			115 000 000,00	75 000 000,00	К 40 000 000,00
Счет 76. Дивиденды			367 000 000,00	367 000 000,00	
ООО «Сатурн Арсенал 14 СЗ	Один участник				
Счет 58		Д 10 000,00			Д 10 000,00
Счет 62 расчеты с покупателем		Д 72 836,21	58 500,00	131 336,21	
Счет 76.21 Беспроцентные займы		Д 241 036 500,00		241 036 500,00	
Счет 67.3 Займы полученные				300 000 000,00	К 300 000 000,00
ООО «Сатурн Арсенал 15 СЗ	Один участник				
Счет 58		Д 10 000,00			Д 10 000,00
Счет 62 расчеты с покупателем		Д 91 740,53	58 500,00	150 240,53	
Счет 76.21 Беспроцентные займы		Д 261 259 575,00		261 259 575,00	
Счет 67.3 Займы полученные				100 000 000,00	К 100 000 000,00
ООО «Сатурн Арсенал 9 СЗ	Один участник				
Счет 58		Д 10 000,00		10 000,00	

Счет 60. Поставка		Д 1 173 704,71		1 173 704,71	
Счет 62 Расчеты с покупателем		К 3 900,00	31 200,00	27 300,00	
ООО «Сатурн-Р-АРТ-проект»	Один участник				
Счет 60		К 2 093 298,80	15 288 668,80	7 865 110,00	Д 5 330 260,00
ООО «Сатурн-Р-Безопасность »	Один участник				
Счет 60 Поставка		К 68 960,00	812 400,00	810 400,00	К 66 960,00
Счет 76. Займы беспроцентные		Д 1 200 000,00	1 200 000,00		Д 1 200 000,00
ООО «Сатурн-Р-Безопасность 3»	Один участник				
Счет 60 Поставка		Д 293 400,00		180 000,00	Д 113 400,00
Счет 76.21 Займы беспроцентные		Д1 800 000,00			Д 1 800 000,00
ООО «Сатурн-Р ЖБК»	Один участник				
Счет 62		Д 8 000,00		8 000,00	
ООО «Сатурн-Р»	Один участник				
Счет 60 Поставка		К 356 990,40	992 972,21	635 981,81	
Счет 62 расчеты с покупателем		Д 6 060,00		6 060,00	
ООО «СМУ № 2 Сатурн-Р»	Один участник				
Счет 60 Поставка		К 8 984 205,40	25 426 674,73	23 937 398,93	К 7 494 929,60
Счет 62 Расчеты с покупателем		Д 976 244,40	803 935,89	1 751 043,69	Д 29 136,60
ООО «Сатурн-Титан»	Один участник				
Счет 60			62 142,00	62 142,00	
ООО «УК Сатурн-Р»	Один участник				
Счет 60		К 258 000,00	3 425 060,00	3 167 060,00	
Счет 76		Д 8 000,00		8 000,00	
Репин А.А. (ИП)	Участник				
Счет 62 Расчеты с покупателем			263 200 000,00	263 200 000,00	
Счет 76.21 Займы беспроцентные			385 000 000,00	300 000 000,00	Д 85 000 000,00
ООО «Пермавтоучкомбинат»	Участник				
Счет 76.21 Займы беспроцентные			3 955 000,00		Д 3 955 000,00
Счет 62 Расчеты с покупателем		Д 28 166,00	187 162,00	215 328,00	
ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р»	Один участник				
Счет 76.21 Займы беспроцентные			30 000 000,00	30 000 000,00	
Счет 60 Поставка		К 406 973,91	942 733,26	535 759,35	
ООО «ЭлектИС»	Один участник				
Счет 60 Поставка		К 47 637,60	155 008,14	107 370,54	
Счет 76.21 Займы беспроцентные		Д 42 700 000,00	50 000 000,00	42 700 000,00	Д 50 000 000,00

Все операции со связанными сторонами осуществлялись в рамках хозяйственной деятельности.

2.23. Информация по сегментам

Информация, раскрытие которой предусмотрено ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», не приводится в связи с отсутствием оснований для ведения деятельности по сегментам.

2.24 Информация о величине обязательств перед дольщиками

Сумма обязательств по договорам об участии в долевом строительстве:

Жилые дома	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
ЖД Красные Казармы-69	-	-
ЖД Красные Казармы-67	-	-
ЖД Чернышевского-39	-	-
ЖД Татищева-8	-	-
ЖД Татищева-6	-	250
ЖД Татищева-4	-	-
ЖД Турчевича-8	-	-
ЖД Турчевича-6	-	-
ИТОГО:	-	250

Все обязательства перед дольщиками на 31.12.2022 г. выполнены.

Директор ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» Филимонов Е.Н.

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р" ОГРН 1055903211311 г.Пермь, Ленинский район

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	1 379	(599)	-	(637)	544	(41)	-	-	-	742	(96)
	5210	за 2021 г.	1 379	(452)	-	-	-	(146)	-	-	-	1 379	(599)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2022 г.	462	(454)	-	(462)	462	(8)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021 г.	462	(363)	-	-	-	(91)	-	-	-	462	(454)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	43	(43)	-	(43)	43	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021 г.	43	(38)	-	-	-	(5)	-	-	-	43	(43)
Здания	5203	за 2022 г.	742	(71)	-	-	-	(25)	-	-	-	742	(96)
	5213	за 2021 г.	742	(46)	-	-	-	(25)	-	-	-	742	(71)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022 г.	133	(31)	-	(133)	40	(9)	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	133	(5)	-	-	-	(26)	-	-	-	133	(31)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	377 960	(43 590)	975	-	-	(15 389)	-	-	-	292 538	(43 162)
	5230	за 2021 г.	375 802	(29 443)	55 317	-	-	(15 305)	-	-	-	377 960	(43 590)
в том числе: Здания	5221	за 2022 г.	150 284	(24 035)	975	-	-	(2 802)	-	-	-	64 862	(11 020)
	5231	за 2021 г.	203 443	(19 894)	-	-	-	(5 300)	-	-	-	150 284	(24 035)
Сооружения	5222	за 2022 г.	227 675	(19 554)	-	-	-	(12 587)	-	-	-	227 675	(32 141)
	5232	за 2021 г.	172 359	(9 549)	55 317	-	-	(10 005)	-	-	-	227 675	(19 554)

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 2022 г.	1 014 505	611 916	(835 608)	(975)	789 838
	5250	за 2021 г.	1 475 529	481 988	(887 696)	(55 317)	1 014 505
в том числе:							
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 7 961 м2 (396:145)	5241	за 2022 г.	41 696	-	41 696	-	-
	5251	за 2021 г.	41 696	-	-	-	41 696
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5 661 м2 (396:144)	5242	за 2022 г.	29 656	-	29 656	-	-
	5252	за 2021 г.	29 656	-	-	-	29 656
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 2 589 м2 (396:143)	5243	за 2022 г.	13 575	-	13 575	-	-
	5253	за 2021 г.	13 575	-	-	-	13 575
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4 641 м2 (396:142)	5244	за 2022 г.	23 940	-	23 940	-	-
	5254	за 2021 г.	23 940	-	-	-	23 940
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5 339 м2 (396:141)	5245	за 2022 г.	27 970	-	27 970	-	-
	5255	за 2021 г.	27 970	-	-	-	27 970
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4 690 м2 (396:140)	5246	за 2022 г.	24 573	-	-	-	24 573
	5256	за 2021 г.	24 573	-	-	-	24 573
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4 146 м2 (396:139)	5247	за 2022 г.	21 725	-	-	-	21 725
	5257	за 2021 г.	21 725	-	-	-	21 725
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5 000 м2 (396:138)	5248	за 2022 г.	26 196	-	-	-	26 196
	5258	за 2021 г.	26 196	-	-	-	26 196
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4 781 м2 (396:137)	5249	за 2022 г.	25 049	-	-	-	25 049
	5259	за 2021 г.	25 049	-	-	-	25 049
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5 329 м2 (396:136)		за 2022 г.	27 918	-	-	-	27 918
		за 2021 г.	27 918	-	-	-	27 918
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4 710 м2 (396:135)		за 2022 г.	24 678	-	24 678	-	-
		за 2021 г.	24 678	-	-	-	24 678
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5 658 м2 (396:134)		за 2022 г.	29 640	-	-	-	29 640
		за 2021 г.	29 640	-	-	-	29 640
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 4 305 м2 (396:133)		за 2022 г.	22 558	-	22 558	-	-
		за 2021 г.	22 558	-	-	-	22 558
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 5 240 м2 (396:132)		за 2022 г.	27 452	-	27 452	-	-
		за 2021 г.	27 452	-	-	-	27 452
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 3 901 м2 (396:131)		за 2022 г.	20 443	-	20 443	-	-
		за 2021 г.	20 443	-	-	-	20 443
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 6 195 м2 (396:130)		за 2022 г.	32 828	-	32 828	-	-
		за 2021 г.	32 828	-	-	-	32 828
Земельный участок 5 950 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (12066)		за 2022 г.	27 165	-	-	-	27 165
		за 2021 г.	27 165	-	-	-	27 165
Земельный участок 1 932 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (12067)		за 2022 г.	8 836	-	-	-	8 836
		за 2021 г.	8 836	-	-	-	8 836
Земельный участок 1 928 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (8824)		за 2022 г.	8 812	-	-	-	8 812
		за 2021 г.	8 812	-	-	-	8 812
Земельный участок 6 376 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (8820)		за 2022 г.	29 091	-	-	-	29 091
		за 2021 г.	29 091	-	-	-	29 091
Земельный участок 2 659 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (8821)		за 2022 г.	12 145	-	-	-	12 145
		за 2021 г.	12 145	-	-	-	12 145

Земельный участок 2 700 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (8823)		за 2022 г.	12 332	-	-	-	12 332
		за 2021 г.	12 332	-	-	-	12 332
Земельный участок 2 457 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6337)		за 2022 г.	11 217	-	11 217	-	-
		за 2021 г.	11 217	-	-	-	11 217
Земельный участок 1 042 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5831)		за 2022 г.	4 776	-	4 776	-	-
		за 2021 г.	4 776	-	-	-	4 776
Земельный участок 2 017 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5832)		за 2022 г.	9 223	-	9 223	-	-
		за 2021 г.	9 223	-	-	-	9 223
Земельный участок 331 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5835)		за 2022 г.	1 532	-	-	-	1 532
		за 2021 г.	1 532	-	-	-	1 532
Земельный участок 1 354 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5825)		за 2022 г.	6 199	-	6 199	-	-
		за 2021 г.	6 199	-	-	-	6 199
Земельный участок 3 590 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6107)		за 2022 г.	16 377	-	16 377	-	-
		за 2021 г.	16 377	-	-	-	16 377
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 3 212 м2 (396:146)		за 2022 г.	-	16 591	-	-	16 591
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 1 429 м2 (396:147)		за 2022 г.	-	7 393	-	-	7 393
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 3 859 м2 (396:153)		за 2022 г.	-	20 271	-	-	20 271
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8 165 м2 (396:152)		за 2022 г.	-	42 866	-	-	42 866
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8 772 м2 (396:151)		за 2022 г.	-	46 051	-	-	46 051
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 6 297 м2 (396:150)		за 2022 г.	-	33 064	-	-	33 064
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 10 514 м2 (396:149)		за 2022 г.	-	55 192	-	-	55 192
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская 8 294 м2 (396:148)		за 2022 г.	-	43 543	-	-	43 543
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 667 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13699)		за 2022 г.	-	3 069	-	-	3 069
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7 397 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13700)		за 2022 г.	-	33 814	-	-	33 814
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 1 342 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н (10510:6)		за 2022 г.	5 522	-	-	-	5 522
		за 2021 г.	5 522	-	-	-	5 522
Земельный участок ЖР Данилиха 2 044 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н (79857)		за 2022 г.	12 207	-	-	-	12 207
		за 2021 г.	12 207	-	-	-	12 207
Земельный участок 107 874 м2 г.Пермь, ул.Карпинского (078:678)		за 2022 г.	55 348	-	55 348	-	-
		за 2021 г.	-	55 348	-	-	55 348
Земельный участок 282 126 м2 г.Пермь, ул.Карпинского (078:677)		за 2022 г.	144 718	-	144 718	-	-
		за 2021 г.	-	144 718	-	-	144 718
Земельный участок 2 504 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6307)		за 2022 г.	11 435	-	11 435	-	-
		за 2021 г.	11 435	-	-	-	11 435
Земельный участок 1 699 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (7397)		за 2022 г.	7 764	-	7 764	-	-
		за 2021 г.	7 764	-	-	-	7 764
Земельный участок 24 940 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (7402)		за 2022 г.	113 675	-	-	-	113 675
		за 2021 г.	113 675	-	-	-	113 675
Земельный участок 402 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (7400)		за 2022 г.	1 854	-	1 854	-	-
		за 2021 г.	1 854	-	-	-	1 854
Земельный участок 358 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (7401)		за 2022 г.	1 653	-	1 653	-	-
		за 2021 г.	1 653	-	-	-	1 653
ЖД КК В.Татищева,6 Поз. 11		за 2022 г.	263	-	263	-	-
		за 2021 г.	263	-	-	-	263

ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:8824		за 2022 г.	1 810	-	-	-	1 810
		за 2021 г.	-	1 810	-	-	1 810
ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:12067		за 2022 г.	2 443	-	-	-	2 443
		за 2021 г.	-	2 443	-	-	2 443
ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:8821		за 2022 г.	3 357	-	-	-	3 357
		за 2021 г.	-	3 357	-	-	3 357
ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:8823		за 2022 г.	1 107	-	-	-	1 107
		за 2021 г.	-	1 107	-	-	1 107
ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:7402		за 2022 г.	39 518	-	-	-	39 518
		за 2021 г.	-	39 518	-	-	39 518
ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:12066		за 2022 г.	6 818	-	-	-	6 818
		за 2021 г.	-	6 818	-	-	6 818
ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:8820		за 2022 г.	4 519	-	-	-	4 519
		за 2021 г.	-	4 519	-	-	4 519
ЖД КК Временнаяе дорога на земельном участке 59:01:4410269:		за 2022 г.	24 791	-	-	-	24 791
		за 2021 г.	-	24 791	-	-	24 791
ЖД Соликамская		за 2022 г.	8 100	9 021	-	-	17 121
		за 2021 г.	-	8 100	-	-	8 100
ЖД Красные казармы		за 2022 г.	-	80	-	-	80
		за 2021 г.	27 395	12 274	39 669	-	-
Земельный участок Ордж-ий р-н, ул.Соликамская (для перераспределения 9 уч-ков в 6)		за 2022 г.	-	240 856	240 856	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 3 053 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13693)		за 2022 г.	-	13 985	13 985	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8 064 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13692)		за 2022 г.	-	36 839	36 839	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1 802 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13695)		за 2022 г.	-	8 305	8 305	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	(975)	-
Квартира №337 по адресу: г.Пермь ул.В.Татищева-6, 29,9м2 (10530)		за 2022 г.	-	975	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 390 000 м2 г.Пермь, Индустр.р-н (078:77)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	200 022	-	200 022	-	-
Земельный участок 10 307 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 10902)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	46 989	-	46 989	-	-
Земельный участок 39 346 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (11425)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	179 332	-	179 332	-	-
Земельный участок 9 900 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 11426)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	45 139	-	45 139	-	-
Земельный участок 6 276 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5617)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	28 608	-	28 608	-	-
Земельный участок 1 707 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5827)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	7 809	-	7 809	-	-
Земельный участок 3 500 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6311)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	15 976	-	15 976	-	-
Земельный участок 1107 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (7399)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5 067	-	5 067	-	-
Земельный участок 366 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы (7398)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 690	-	1 690	-	-
ЖД КК В.Татищева,4 Поз.12		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 400	-	2 400	-	-
ЖД КК А.Турчевича,8 Поз. 5		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 651	-	1 651	-	-
ЖД КК А.Турчевича,6 Поз. 6		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	106 021	-	106 021	-	-

ЖД Красные казармы (поз.14) БКТП-6/0,4, КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ (59:01:4410269:13455)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	14 534	50	14 584	-	-
ЖД КК Дороги 2 очередь		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	140	77	217	-	-
ЖД Красные казармы (поз.13) БКТП-6/0,4, КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ (59:01:4410269:13686)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	10 321	299	10 621	-	-
Нежилое помещение: Пермский край, с.Усть-Качка, ул.Краснознаменная, 25		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5 114	14	5 129	-	-
ЖД Красные казармы/ ТРЦ (торгово-развлекательный центр в кв.272 Свердл. р-на г.Перми)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	65	-	65	-	-
ЖД Красные казармы Тепловые сети к средней школе на 1225 учащихся в кв. 272 (59:01:4410269:13690)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	16 295	44	16 339	-	-
ЖД КК Локальные очистные сооружения №2 (поз.9,13,14,15)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	12 384	-	12 384	-	-
ЖД Красные казармы (поз.15) БКТП-6/0,4, КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ (59:01:4410269:13056)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	10 442	54	10 495	-	-
ЖД КК К.Модераха,8 Поз.15		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	2 268	1	2 269	-	-
ЖД КК К.Модераха,6 Поз.14		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5 345	1 659	7 004	-	-
ЖД КК В.де Геннина,3 Поз. 13		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 158	5 829	6 986	-	-
ЖД Фрезеровщиков, ФОК		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	985	-	985	-	-
ЖД Красные казармы поз.9		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 324	34 526	35 850	-	-
ЖД Красные казармы-69 поз.4		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	1 954	-	1 954	-	-
ЖД Красные казармы (поз.5,6,10,11,12) БКТП, кабельный.канал, кабельные линии		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	3 126	-	3 126	-	-
Земельный участок 8 084 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13046)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	36 881	36 881	-	-
Земельный участок 1 816 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13047)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	8 302	8 302	-	-
Земельный участок 845 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13689)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 874	3 874	-	-
Земельный участок 5 431 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 13688)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	24 778	24 778	-	-
ЖД КК В.Татищева,7 ШКОЛА		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	(1 020)	(1 020)	-	-
ЖД Красные казармы общежитие		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 333	3 333	-	-
ЖД Красные казармы (поз.15) КЛ 6 кВ от ТП (поз.15) до ТП (0541) (59:01:4410269:13055)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 167	3 167	-	-
БКТП-6/0,4, КЛ 6-0,4 кВ ЖД Красные казармы (поз.14) (59:01:4410269:13455)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14 606	-	(14 606)	-
Тепловые сети к средней школе на 1225 учащихся в кв. 272 (59:01:4410269:13690)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	16 361	-	(16 361)	-
БКТП-6/0,4, КЛ 6-0,4 кВ ЖД Красные казармы (поз.13) (59:01:4410269:13686)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10 643	-	(10 643)	-
БКТП-6/0,4, КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ ЖД Красные казармы (поз.15) (59:01:4410269:13056)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	10 517	-	(10 517)	-

Кабельные линии КЛ 6 кВ от ТП (поз.15) до ТП (0541) (59:01:4410269:13055)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 189	-	(3 189)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	372 022	397 291	321 621
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49	1 266	1 617
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р" ОГРН 1055900211311 г.Пермь, Ленинский район

Руководитель _____ Филимонов Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	40	-	-	10	-	-	-	30	-
	5311	за 2021 г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
в том числе: Взнос в Уставный капитал	5302	за 2022 г.	40	-	-	10	-	-	-	30	-
	5312	за 2021 г.	40	-	-	-	-	-	-	40	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	2 720 000	-	78 939 026	77 960 026	-	-	-	3 699 000	-
	5315	за 2021 г.	-	-	88 425 016	85 705 016	-	-	-	2 720 000	-
в том числе: Депозитный счет	5306	за 2022 г.	2 720 000	-	78 939 026	77 960 026	-	-	-	3 699 000	-
	5316	за 2021 г.	-	-	88 425 016	85 705 016	-	-	-	2 720 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 720 040	-	78 939 026	77 960 036	-	-	-	3 699 030	-
	5310	за 2021 г.	40	-	88 425 016	85 705 016	-	-	-	2 720 040	-

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 _____ Филимонов Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	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 2022 г.	124 227	-	124 227	276 797	(335 266)	-	-	X	65 758	-	65 758
	5420	за 2021 г.	933 012	-	933 012	560 066	(1 368 852)	-	-	X	124 227	-	124 227
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	114	-	114	1 037	(1 150)	-	-	2	1	-	1
	5421	за 2021 г.	555	-	555	3 227	(3 668)	-	-	3 208	114	-	114
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	123 091	-	123 091	-	(58 354)	-	-	-	64 737	-	64 737
	5422	за 2021 г.	929 623	-	929 623	60 169	(866 701)	-	-	-	123 091	-	123 091
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	1 022	-	1 022	222 356	(222 358)	-	-	-	1 020	-	1 020
	5423	за 2021 г.	2 834	-	2 834	435 966	(437 778)	-	-	-	1 022	-	1 022
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	32 404	(32 404)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	38 179	(38 179)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	21 000	(21 000)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	22 526	(22 526)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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 _____ **Филимонов Евгений Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	737 953	(70)	972 886	-	(723 253)	-	(16)	-	-	-	987 586	(3 909)
	5530	за 2021 г.	2 178 277	(1 839)	181 394	12	(1 625 730)	-	(1 769)	-	-	-	737 953	(70)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	178 270	(54)	17 341	-	(177 167)	-	-	-	-	-	18 444	(17)
	5531	за 2021 г.	129 244	(1 823)	178 010	-	(128 984)	-	(1 769)	-	-	-	178 270	(54)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	9 594	-	34 532	-	-	-	-	-	-	-	44 126	(3 892)
	5532	за 2021 г.	14 818	-	-	-	(5 224)	-	-	-	-	-	9 594	-
Прочая	5513	за 2022 г.	550 089	(16)	921 013	-	(546 086)	-	(16)	-	-	-	925 016	-
	5533	за 2021 г.	2 022 248	(16)	3 384	12	(1 475 575)	-	-	-	-	-	550 089	(16)
Расчеты с застройщиком	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	11 967	-	-	-	(11 967)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	737 953	(70)	972 886	-	(723 253)	-	(16)	X	-	-	987 586	(3 909)
	5520	за 2021 г.	2 178 277	(1 839)	181 394	12	(1 625 730)	-	(1 769)	X	-	-	737 953	(70)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
	5571	за 2021 г.	870 000	-	-	(870 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
	5573	за 2021 г.	870 000	-	-	(870 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	72 532	24 091	468	(77 310)	(4)	-	-	-	19 777
	5580	за 2021 г.	165 503	42 068	114	(135 153)	-	-	-	-	72 532
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9 847	4 784	-	(7 330)	(4)	-	-	-	7 297
	5581	за 2021 г.	20 294	11 705	-	(22 152)	-	-	-	-	9 847
авансы полученные	5562	за 2022 г.	26 836	6 953	-	(25 986)	-	-	-	-	7 803
	5582	за 2021 г.	34 286	26 196	-	(33 646)	-	-	-	-	26 836
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	34 750	12 345	468	(43 769)	-	-	-	-	3 794
	5583	за 2021 г.	110 106	3 872	114	(79 342)	-	-	-	-	34 750
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1 099	9	-	(225)	-	-	-	-	883
	5586	за 2021 г.	817	295	-	(13)	-	-	-	-	1 099
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	72 532	424 091	468	(77 310)	(4)	X	-	-	419 777
	5570	за 2021 г.	1 035 503	42 068	114	(1 005 153)	-	X	-	-	72 532

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Филимонов Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	714	891
Расходы на оплату труда	5620	17 789	15 924
Отчисления на социальные нужды	5630	5 351	4 570
Амортизация	5640	15 430	15 452
Прочие затраты	5650	293 742	666 946
Итого по элементам	5660	333 026	703 783
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	333 026	703 783

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р" ОГРН 1055900211811 г.Пермь, Ленинский район

Руководитель _____ (подпись) Филимонов Евгений Николаевич (расшифровка подписи)

25 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	1 249	1 394	(1 249)	-	1 394
в том числе: Резервы предстоящих расходов	5701	1 249	1 394	(1 249)	-	1 394

Руководитель _____ Филимонов Евгений Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2023 г.