



Аудиторская фирма  
«БИЗНЕС-АУДИТ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«САМАРА-СТРОЙ»  
ЗА 2022 ГОД**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«САМАРА-СТРОЙ»  
Самара  
2023 г.



# Аудиторская фирма «БИЗНЕС-АУДИТ»

Участнику общества

## АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Наименование:** полное – Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Строй», сокращенное – ООО «Самара-Строй»

**Государственный регистрационный номер:** 1186313097596

**Место нахождения:** 443536, Россия, Самарская область, Волжский район, село Николаевка.

## АУДИТОР

**Наименование:** полное – Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит», сокращенное - ЗАО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит»

**Государственный регистрационный номер:** 1036302394061

**Место нахождения:** 443537, Самарская область, Волжский район, п. Черноречье, ул. Верхние пески, д. 29

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор:** Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** 11606016385

**Наименование:** полное – Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Строй», сокращенное – ООО «Самара-Строй»

## Мнение

**Государственный регистрационный номер:** 1186313097596

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Строй», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2022 год и других пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

**Наименование:** полное – Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит», сокращенное - ЗАО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит»

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Строй» по состоянию на 31 декабря 2022 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор:** Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** 11606016385

КОНСАЛТИНГ АУДИТ КОНСАЛТИНГ АУДИТ КОНСАЛТИНГ АУДИТ КОНСАЛТИНГ АУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Самара-Строй», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.



# Аудиторская фирма «БИЗНЕС-АУДИТ»

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,



# Аудиторская фирма «БИЗНЕС-АУДИТ»

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

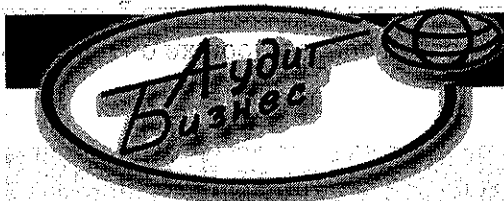
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 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 отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



# Аудиторская фирма «БИЗНЕС-АУДИТ»

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

М. В. Коломкина  
(квалификационный аттестат аудитора  
№ К 001777 выдан 31.10.96,  
ОРН 21706026063)

Генеральный директор

М. В. Коломкина  
(квалификационный аттестат аудитора  
№ К 001777 выдан 31.10.96,  
ОРН 21706026063)

« 31 » марта 2013 г.



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

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

М. В. Коломкина  
(квалификационный аттестат аудитора  
№ К 001777 выдан 31.10.96,  
ОРН 21706026063)

Генеральный директор

М. В. Коломкина  
(квалификационный аттестат аудитора  
№ К 001777 выдан 31.10.96,  
ОРН 21706026063)

« 31 » марта 2013 г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "САМАРА-СТРОЙ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6330084120</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>443536, Самарская обл, Волжский р-н, Николаевка с, Нефтеперерабатывающий Завод тер</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Бизнес-Аудит ЗАО Аудиторская фирма**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6367011135</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1036302394061</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>п. 3.2</i>	Основные средства	1150	194 877	1 247 820	1 184 797
	в том числе:				
	офисное оборудование		13	-	-
	машины и оборудование		194 864	-	-
	строительство объектов основных средств		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
<i>п. 4.2</i>	Отложенные налоговые активы	1180	150 461	101 831	52 235
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 334
	в том числе:				
	страхование имущества		-	-	-
	лицензии		-	-	-
	неисключительные права		-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>345 338</b>	<b>1 349 651</b>	<b>1 238 366</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<i>п. 2</i>	Запасы	1210	1 030 302	-	26
	в том числе:				
	материалы		33 328	-	-
	готовая продукция		996 974	-	-
<i>п. 3.4</i>	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 768	9 282	-
<i>п. 3.7</i>	Дебиторская задолженность	1230	5 240 440	4 782 638	4 932 207

	в том числе:				
	Краткосрочная задолженность		514 547	-	-
	из нее: задолженность покупателей и заказчиков		492 310	-	-
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам		21 436	-	-
	авансы по налогам и сборам		-	-	-
	прочая		801	-	-
	Долгосрочная задолженность		4 725 893	-	-
	из нее: задолженность покупателей и заказчиков		4 535 026	-	-
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам		190 867	-	-
<i>н.3.8</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	10
	в том числе:				
	приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		10	-	-
<i>н.3.9</i>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 769	46 024	13
	в том числе:				
	на расчетном счете		1 769	-	-
<i>н.3.6</i>	Прочие оборотные активы	1260	185	250	-
	в том числе:				
	лицензии		12	-	-
	неисключительные права		172	-	-
	страхование имущества		1	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 295 474	4 838 204	4 932 256
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 640 812	6 187 855	6 170 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
<i>п. 3.10</i>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250 000	250 000	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
<i>оик</i>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(758 193)	(375 460)	(208 535)
	Итого по разделу III	1300	(508 193)	(125 460)	(208 525)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<i>п. 3.10</i>	Заемные средства	1410	4 214 373	3 085 000	-
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		3 085 000	-	-
	проценты по долгосрочным кредитам		1 129 373	-	-
<i>п. 4.2</i>	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 942	8 220	92
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 226 315	3 093 220	92
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<i>п. 3.11</i>	Заемные средства	1510	558 913	820 873	3 597 373
	в том числе:				
	краткосрочные займы		541 950	-	-
	проценты по краткосрочным займам		16 963	-	-
<i>п. 3.12</i>	Кредиторская задолженность	1520	2 362 334	2 396 152	2 778 813
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками		5 667	-	-
	авансы полученные		2 350 000	-	-
	перед персоналом организации		1	-	-
	перед бюджетом по налогам и сборам		6 665	-	-
	перед государственными внебюджетными фондами		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
<i>п. 3.14</i>	Оценочные обязательства	1540	1 443	3 070	2 869
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 922 690	3 220 095	6 379 055
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 640 812	6 187 855	6 170 621

Руководитель



Кондукторов Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "САМАРА-СТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6330084120</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<i>п. 3.18</i>	Выручка	2110	20 000	22 500
<i>п. 3.18</i>	Себестоимость продаж	2120	(78 257)	(104 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(58 257)	(81 931)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
<i>п. 3.18</i>	Управленческие расходы	2220	(14 549)	(17 707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(72 806)	(99 638)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
<i>п. 3.18</i>	Прочие доходы	2340	119 553	111 313
<i>п. 3.18</i>	Прочие расходы	2350	(474 378)	(260 823)
<i>п. 4.2</i>	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(427 631)	(249 148)
	Налог на прибыль	2410	44 907	49 659
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	44 907	49 659
	Прочее	2460	(10)	(196)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(382 734)	(199 685)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(382 734)	(199 685)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет об измененных капиталах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
6330084120		
71.12.2		
12300	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "САМАРА-СТРОЙ"** Форма по ОКУД  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** ИНН \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** по ОКВЭД 2  
 Ответственность **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	(208 535)	(208 525)
Увеличение капитала - всего:	3210	249 990	-	-	-	-	249 990
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного капитала	3217	249 990	-	-	-	-	249 990
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(166 924)	(166 924)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(199 684)	(199 684)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	32 760	32 760
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

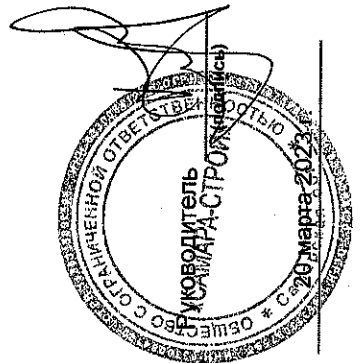
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	250 000	-	-	-	(375 460)	(125 460)
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(382 734)	(382 734)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(382 734)	(382 734)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	250 000	-	-	-	(758 193)	(508 193)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(208 525)	(199 684)	282 749	(125 460)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	32 760	-	32 760
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(208 525)	(166 924)	282 749	(92 700)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(208 535)	(199 684)	32 759	(375 460)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	32 760	-	32 760
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(208 535)	(166 924)	32 759	(342 700)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(508 193)	(125 460)	(208 525)



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "САМАРА-СТРОЙ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	194 877	1 247 820	1 184 797
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	150 461	101 831	52 235
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 334
Запасы	1210	1 030 302	-	26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 768	9 282	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 240 440	4 782 638	4 932 207
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10	10	10
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 769	46 024	13
Прочие оборотные активы	1260	185	250	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 640 812</b>	<b>6 187 855</b>	<b>6 170 621</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 214 373	3 085 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 942	8 220	92
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	558 913	820 873	3 597 373
Кредиторская задолженность	1520	2 362 334	2 396 152	2 778 813
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 443	3 070	2 869
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 149 005</b>	<b>6 313 314</b>	<b>6 379 147</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(508 193)</b>	<b>(125 460)</b>	<b>(208 525)</b>

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

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 206 870	40 950	1 247 820
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 308 701</b>	<b>40 950</b>	<b>1 349 651</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 146 904</b>	<b>40 950</b>	<b>6 187 855</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(408 219)	32 760	(375 460)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(158 219)</b>	<b>32 760</b>	<b>(125 460)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	29	8 191	8 220
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 085 029</b>	<b>8 191</b>	<b>3 093 220</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 146 904</b>	<b>40 950</b>	<b>6 187 855</b>

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

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "САМАРА-СТРОЙ"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</b>		ИНН	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>		по ОКВЭД 2	6330084120		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	71.12.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	40 671	604 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 057	562 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	614	41 746
<b>Платежи - всего</b>	4120	(606 954)	(803 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(241 371)	(777 754)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 403)	(17 833)
процентов по долговым обязательствам	4123	(286 925)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(47 255)	(8 261)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(566 283)	(199 352)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	-	48 606
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	-	48 606
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	-	(67 500)
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	-	(67 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	-	(18 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	832 500	721 490
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	832 500	471 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	249 990
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(310 472)	(457 233)
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	(310 472)	-
прочие платежи	4329	-	(457 233)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	522 028	264 257
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(44 255)	46 011
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 024	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 769	46 024
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кондукторов Александр  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

## 10. Иная информация к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Самара-Строй» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Строй», образовано 28.11.2018г.

Сокращенное наименование: ООО «Самара-Строй».

Юридический адрес: Российская Федерация, 443536, Самарская область, Волжский район, с.Николаевка, Территория Нефтеперерабатывающего завода.

ИНН: 6330084120

КПП: 633001001

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 443536, Самарская область, Волжский район, с.Николаевка, Территория Нефтеперерабатывающего завода.

Тел.: 8-846-200-84-44 (доб.213)

Адрес электронной почты: NMikylenko@stn-terminal.ru

Адрес страницы в сети Интернет- нет.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Регистрация Общества:

«12» ноября 2018 года ООО «Самара-Строй» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 11863313097596.

В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц указаны следующие сведения о государственной регистрации ООО «Самара-Строй»:

Дата государственной регистрации: 12.11.2018г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 11863313097596

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по Красноглинскому району г.Самара.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы.

Уставный капитал Общества на 31.12.2022г. равен размеру 250 000 000 рублей.

Основным учредителем, владеющим 100% долей в уставном капитале Общества, является АО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический» под управлением АО «УК «ТРАНСФИНГРУП», в лице Генерального директора Жукова Н.И., действующего на основании Устава.

Аудитор Общества: ЗАО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит»

Единоличный исполнительный орган ООО «Самара-Строй» – Генеральный директор **Кондукторов Александр Анатольевич**

Основной вид деятельности общества в 2022 году (код по ОКВЭД-71.12.2) - Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика: заключение договоров с генеральными подрядчиками; подготовка заданий на выполнение видов работ; подготовка

пректной документации; заключение договоров о выполнении инженерных изысканий; осуществление строительного (технического) надзора.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составила 31 человек.

Ревизионная комиссия Обществом не формировалась.

Дочерних обществ нет.

Зависимых обществ нет.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» регистрационный номер члена в реестре СРО №678 от 13.03.2019г.

Ревизионная комиссия Обществом не формировалась.

Главный бухгалтер Общества- Микуленко Нина Александровна

## **2. Основа составления бухгалтерской отчетности. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета в частности: Федерального закона от № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.98 г. № 34н и других нормативных актов.

В Учетную политику общества были внесены дополнения в связи с вступлением в силу с 01.01.2022г. ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 27/2021.

### **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

### **Нематериальные активы**

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

### **Основные средства**

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» с 01.01.2022г.

К основным средствам относятся соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 рублей. Объекты основных средств стоимостью менее 100 000 руб. за единицу отражаются в составе запасов.

Незавершенные капитальные вложения в основные средства включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для

строящихся объектов, отражается обособленно в составе объектов незавершенных капитальных вложений.

В составе основных средств отражена оргтехника со сроком полезного использования более 12 месяцев.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Машины и оборудование	2-10
Транспортные средства	3-5
Другие виды основных средств	2-7
Здания и сооружения	5-7

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том отчетной периоде, когда они имели место.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

**Запасы**

Единицей бухгалтерского учета запасов является однородная группа.

Оценка запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования учитываются в составе запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года списываются на затраты в полном объеме при их передачи в эксплуатацию или производство. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учет по материально-ответственным лицам.

Учет материалов, в том числе предназначенных для управленческих нужд осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Стоимость материалов включается в состав текущих расходов по средней себестоимости в момент их отпуска со склада. Средняя себестоимость определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

По состоянию на 31.12.2022г. по строке 1210 бухгалтерского баланса остаток запасов составляет 1 030 302 тыс.руб., в т.ч.:

-сч.10 «Материалы» в сумме 33 328 тыс.руб.

-сч.43 «Готовая продукция» в сумме 996 974 тыс.руб.

Незавершенного производства нет.

Товаров для перепродажи на 31.12.2022 г. нет.

## Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем). Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

## Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по страхованию имущества, лицензии и другие расходы), отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

## Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.

На сумму дебиторской задолженности, признанной сомнительной создается резерв. Сомнительной задолженностью признается задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

## Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежными эквивалентами являются денежные депозиты со сроком обращения более 3х месяцев.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- расчеты комиссионера и агента;
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам;

## Кредиты и займы

Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

## Признание доходов и расходов

Учет доходов регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», в соответствии с которым доходы Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога и добавленную стоимость.

Выручкой от основного вида деятельности является:

- Выручка от реализации услуг технического заказчика

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от реализации ОС и МПЗ;
- доходы от сдачи имущества в аренду (лизинг);

Учет расходов регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации», в соответствии с которым расходы Общества подразделялись на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.

Расходы для целей бухгалтерского учета признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов – расходы признаются ежемесячно, в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

### Прочие расходы:

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает следующие оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков;

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного периода определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

### Изменения в учетной политике

Изменения в учетную политику на 2022 год вносились, в связи с прекращением действия ПБУ 5/01 и введением в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы», а также в связи с введением в действие ФСБУ №6/2020 «Учет основных средств», ФСБУ №25/2018 «Учет аренды и лизинга», ФСБУ №26/2020 «Учет капитальных вложений», ФСБУ №27/2021 «Учет документов и документооборот в БУ с 01.01.2022г.

### Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов

Корректировки бухгалтерской отчетности прошлых периодов не производились.

## **Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно**

Бухгалтерская отчетность ООО "Самара-Строй" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Чистые активы Общества на 31.12.2022г. оказались меньше размера уставного капитала на 508 307 тыс.руб.

Указанные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Вместе с тем, руководство Общества не планирует прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена наличием гарантии финансовой поддержки Общества со стороны АО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический». Также Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока, т.к. заключен договор с основными контрагентами на 2022 год, в том числе договор № ФГК-1032-15 от 30.12.2019г. с АО «Федеральная грузовая компания». Реализация данной сделки принесет обществу большую прибыль, которая покроет существующие убытки.

### **3. Раскрытие показателей бухгалтерской отчетности**

#### **3.1. Нематериальные активы**

В отчетном периоде объект учета отсутствовал.

#### **3.2. Основные средства**

В связи с применением ФСБУ 6/2020 с 01.01.2022г. и изменением учетной политики в бухгалтерском учете были сделаны корректировке данных отчетного периода на 31.12.2021г.

Таблица 1

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма до корректировки</b>	<b>корректировка</b>	<b>Сумма после корректировки</b>
Основные средства	1 206 870	40 950	1 247 820
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(408 219)	32760	(375 460)
Отложенные налоговые обязательства	29	8 191	8 220

Наличие и движение основных средств представлено в итаблицах 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Таблица 2

Наименование ОС	Балансовая стоимость на 01.01.2022г.	Амортизация на 01.01.2022г.	Остаточная стоимость на 01.01.2022г.	Балансовая стоимость на 31.01.2022г.	Амортизация на 31.01.2022г.	Остаточная стоимость на 31.01.2022г.
Оборудование для нефтеперерабатывающего комплекса	405 501	144 121	261 380	405 501	210 637	194 864
Сервер ASUS	488	316	172	488	475	13
<b>ИТОГО:</b>	<b>405 989</b>	<b>144 437</b>	<b>261 552</b>	<b>405 989</b>	<b>211 112</b>	<b>194 877</b>

В составе основных средств отражена оргтехника со сроком полезного использования более 12 месяцев. В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, начисленной за время эксплуатации.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствуют.

В учете на 31.12.2022г. по стр. 1150 Баланса числятся основные средства остаточной стоимостью 194 877 тыс.руб.

Обществом в течение 2022г. были взяты в операционную аренду 2 здания (договоры №1/01.04.2019 от 01.04.2019г. на сумму 1960 тыс.руб., №31от 18.05..2021г. – на сумму 5863 тыс.руб.), одно здание было возвращено в связи с прекращением срока аренды; был взят в аренду личный автомобиль согласно договора б/н от 10.01.2022г. на сумму 1 480 тыс.руб., который был возвращен в связи с прекращением договора аренды. Арендованные основные средства отражены на забалансовом счете 001.

### 3.3. Долгосрочные финансовые вложения

По статье «Долгосрочные финансовые вложения» (строка 1170) Бухгалтерского баланса показателей нет.

### 3.4. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (стр.1220) Бухгалтерского баланса отражена сумма 22 768 тыс.руб., НДС, который был получен, но не предъявлен в бюджет.

### 3.5. Прочие внеоборотные активы

Показателей по прочим внеоборотным активам в Обществе нет.

### 3.6. Прочие оборотные активы

По стр.1260 Бухгалтерского баланса отражена сумма 185 тыс.руб -расходы будущих периодов.

### 3.7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (стр.1230 Баланса).

Таблица 3

Наименование (вид) дебиторской задолженности	31.12.22г.	31.12.21г.
Задолженность покупателей за услуги	5 193 703	4 748 747
Резерв по сомнительным долгам		(4 188)
Задолженность покупателей за авансы выданные	46 737	38 079
Итого дебиторская задолженность	5 240 440	4 782 638

### 3.8. Финансовые вложения

По статье «Финансовые вложения» (строка 1240) Бухгалтерского баланса отражены прочие финансовые вложения, в размере 10 тыс.руб..

Движения финансовых вложений в 2022г. не было.

### 3.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и эквиваленты по стр.1250 Баланса отражены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование вида денежных средств и эквивалентов	31.12.22г.	31.12.21г.
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	1 769	46 024
Итого по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»	1 769	46 024

Денежных эквивалентов нет.

### 3.10. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)

#### Уставный капитал

На 31.12.2022 Уставный капитал Общества составляет 250 000 тыс. руб. Увеличение уставного капитала произведено в 2021г. увеличением доли основного учредителя. Уставный капитал оплачен денежными средствами.

Уставный капитал Общества, зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

#### Переоценка внеоборотных активов

По состоянию на 31.12.2022 переоценка внеоборотных активов не производилась.

#### Добавочный капитал (без переоценки)

По состоянию на 31.12.2022 добавочный капитал не создавался.

### 3.10. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса задолженность по долгосрочным займам и кредитам составляет 4 214 373 тыс.руб., данные представлены в таблице 5.

Таблица 5

Договор	Наименование займодавца/ кредитора	31.12.22г.				31.12.21г.			
		Сроки погашения	Сумма основного долга	Сумма задолженности по процентам	Ставка (%)	Сроки погашения	Сумма основного долга	Сумма задолженности по процентам	Ставка (%)
29062021 от 29.06.2021	АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический»	30.06.2023	750000,0	289 396,0	10,0	31.12.2022	750000	214 396	10,0
ТЮК-101 от 24.04.2019	ТРАСТЮНИ ОН АЙЭМ ООО	31.12.26г.	1 145 000,0	412 612,0	10,0	23.04.2022	1 145 000,0	298 112,0	10,0
ТЮК-103 от 20.08.2019	ТРАСТЮНИ ОН АЙЭМ ООО	31.12.23г.	630 000,0	211 956,0	10,0	23.04.2022	630 000,0	148 956,0	10,0
ТЮК-99 от 25.02.2019	ТРАСТЮНИ ОН АЙЭМ ООО	31.03.23г.	560 000,0	215 409,0	10,0	23.04.2022	560 000,00	159 408,0	10,0
Итого по строке 1410 «Заемные средства»			3085000,0	1 129 373,0			3 085 000,0	820 873,0	

### 3.11. Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности по краткосрочным кредитам и займам и процентам по ним по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 558 913 тыс.руб.

Проценты начисляются ежемесячно, погашение процентов произведено в установленные договором сроки. Просроченная задолженность по займам и процентам отсутствует.

Наличие и движение кредитов и займов представлено в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Таблица 6

Договор	Наименование займодавца/ кредитора	31.12.22г.				31.12.21г.			
		Сроки погашения	Сумма основного долга	Сумма задолженности по процентам	Ставка (%)	Сроки погашения	Сумма основного долга	Сумма задолженности по процентам	Ставка (%)
Договор займа б/н от 10.08.2022	ООО «КИТ ФИНАНС ТРЕЙД»			-241,0	10,0				
Договор займа б/н от 10.08.2022	ООО «КИТ ФИНАНС ТРЕЙД»			-14,0	10,0				

220425 от 25.04.2022	ООО НКРН	31.12.2023	94 950,0	6 326,0	18,0				
220609 от 09.06.2022	ООО НКРН	31.12.2023	20 000,0	802,0	12,0				
220705 от 05.07.2022	ООО НКРН	31.12.2023	41 000,0	1 644,0	12,0				
220729 от 29.07.2022	ООО НКРН	31.12.2023	30 000,0	1 203,0	12,0				
220912 от 12.09.2022	ООО НКРН	31.12.2023	170 000,0	5 636,0	11,0				
220929 от 29.09.2022	ООО НКРН	31.12.2023	10 000,0	280,0	11,0				
221101 от 01.11.2022	ООО НКРН	31.12.2023	50 000,0	904,0	11,0				
221111 от 11.11.2022	ООО НКРН	31.12.2023	15 000,0	226,0	11,0				
221201 от 01.12.2022	ООО НКРН	31.12.2023	111 000,0	196,0	11,0				
<b>Итого по строке 1510 «Заемные средства»</b>			<b>541 950,0</b>	<b>16 963,0</b>					

### 3.12. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице 7. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (стр.1520 Баланса).

Таблица 7

Наименование (вид) кредиторской задолженности	31.12.22г.	31.12.21г.
Задолженность перед покупателями и подрядчиками	5 667,0	45 066,0
Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды	6 665,0	1 086,0
Авансы полученные	2 350 000,0	2 350 000,0
Перед персоналом организации	1,0	
Перед государственными внебюджетными фондами	1,0	
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	<b>2 362 334,0</b>	<b>2 396 152,0</b>

### 3.13. Доходы будущих периодов

Наличие и движение доходов будущих периодов нет..

### 3.14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства отражены по стр. 1540 по состоянию на 31.12.2021г. в сумме -3 070 тыс.руб., на 31.12.2022г. в сумме 1 443 тыс.руб.

Изменений оценочных значений, способных повлиять на отчетность за 2022г., не было.

#### Информация по условным обязательствам:

Условных обязательств нет.

Судебные разбирательства с вероятным исходом в виду потери экономических выгод отражены в таблице 8.

Таблица 8

№ дела	Истец	Ответчик	Вероятный исход	Сумма исковых требований
A55-33677/2022	ООО «Самара-Строй»	ООО «Нефтехиммонтаж»	50/50	158 214 068,69
A23-3335/2022	ООО «Нефтехиммонтаж»	ООО «Самара-Строй»	50/50	71 798 746,26
A55-23928/2022	ООО «РИТЦ»	ООО «Самара-Строй»	50/50	5 678 000,00

### Информация по условным активам

Условных активов нет.

### 3.17. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

#### Арендованные основные средства

Наличие арендованного имущества на конец отчетного периода представлено в таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом были арендованы объекты основных средств у следующих контрагентов:  
Тыс.Руб.

Таблица 9

Наименование арендодателя	31.12.22г.	31.12.21г.
<b>САМАРАНЕФТЬ-СЕРВИС ООО</b>	<b>1 959</b>	<b>7823</b>
Часть здания химико-аналитической лаборатории, входящей в состав НПЗ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", пл	1959	1959
Часть нежилого помещения общей площадью 119.4 м2, адрес: г.Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, 138А		5864
<b>Итого</b>	<b>1 960</b>	<b>7823</b>

Договоры аренды заключен на неопределенный срок.

#### Обеспечения обязательств и платежей полученные

В 2022г. обществом были получены обеспечения обязательств и платежей:

1. банковская гарантия от «Абсолют банка» под достройку объекта: «Наливная железнодорожная эстакада», по договору №4494146 от 23.08.2021г. ОАО «РЖД» в сумме 620 000 тыс.руб.;

2. ООО «Самаратранснефть-Терминал» - соглашение об уступке права требования (цессии) от 04.03.2020г. на сумму 124 659 тыс.руб.;

3. ООО «Самаранефть-Сервис» - договор поручительства на сумму 2 820 000 тыс.руб.

4. ООО «НКРН» - договор поручительства на сумму 2 820 000 тыс.руб.

#### Обеспечения обязательств и платежей выданные

В 2022г. Общество поручительств не выдавало.

### 3.18. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, работ и услуг отражалась по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, за минусом налога на добавленную стоимость.

В 2022 годах реализация товаров, работ, услуг Общества на условиях товарообмена (бартера) осуществлялась один раз на сумму 197 тыс.руб..

#### Структура выручки

Наименование показателя	1	
	2022г.	2021г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего (строка 2110)	20 000	22 500

#### Структура себестоимости

Наименование показателя		
	2022г.	2021г.
Себестоимость продукции, работ, услуг, всего (строка 2120)	78 257	104 431

#### Управленческие расходы

Наименование показателя		
	2022г.	2021г.
Управленческие расходы, всего (строка 2220)	14 549	17 707

#### Структура затрат по элементам

Структура затрат представлена в таблице 10 и 11 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### Прочие доходы

Таблица 10

Наименование показателя		
	2022г.	2021г.
<b>Прочие доходы (строка 2340)</b>	<b>119 553</b>	<b>111 313</b>
В том числе:		
Доходы от услуг финансовой аренды	118 914	108 448
Доход от реализации основных средств и запасов	164	24
Проценты к получению	332	1578
Оценочные обязательства по оплате труда	143	
Прочие доходы		1 263

#### Прочие расходы

Таблица 11

Наименование показателя		
	2022г.	2021г.
<b>Прочие расходы (строка 2350), всего</b>	<b>474 378</b>	<b>260 823</b>
в том числе:		
Прочие внереализационные расходы	203 087	865
Проценты к уплате	274 871	255 688
Резерв по сомнительным долгам	-4 188	4 188
Услуги банка	367	82
Госпошлина	44	
Реализация прочего имущества	196	

#### 4. Налогообложение

Общество ООО «Самара – Строй» находится на общем режиме налогообложения, в связи с чем выступает плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций и т.д.

#### 4.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг, данные отражены в таблице 12..

Задолженность по налогу на добавленную стоимость на 31.12.2022 г. составляет – 6 664 тыс.руб. ( по сроку).

Таблица 12

Наименование	2022г	2021г
НДС по проданной продукции, услугам, в том числе:	27 817	31 328
по ставке НДС – 20%	27 817	31 328
НДС по приобретенным ценностям	20 432	7 058
НДС по приобретенным ценностям, предъявленный к вычету	20 432	7 058
Уплачено в бюджет налога за 2022г. в текущем году	722	23235

#### 4.2 Налог на прибыль

В 2022 г. убыток до налогообложения составил - 427 631 тыс. рублей.

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства по стр.1180 и стр.1420 Баланса отражены в таблице 13.

Таблица 13

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180)</b>	<b>150 461</b>	<b>101 831</b>	<b>52 235</b>
в том числе:			-
оценочные обязательства и резервы		-	4
Переоценка финансовых вложений	-	-	-
Убытки прошлых лет	98 230	101 831	-
Кредиторская задолженность		-	
Материалы		-	
прочие	52 231	-	52 231
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420)</b>	<b>11 942</b>	<b>8220</b>	<b>92</b>
в том числе:	-	-	-
оценочные обязательства и резервы		21	-
прое			
основные средства	11 942	8 199	92

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения отражена в таблице 14.

Таблица 14

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	(427 631)	(249 148)
Условные доходы (расходы) по налогу на прибыль	44 907	49 659
Постоянный налоговый расход (доход)	(10)	(196)

Налог на прибыль	44 907	49 659
------------------	--------	--------

## Информация о налоге на прибыль

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Изменение временных разниц, в т.ч.	-	-
Начисление ОНА	94 062	91 797
Погашение ОНА	45 433	42 201
Начисление ОНО	48	83
Погашение ОНО	3770	20
<b>Итого отложенный налог на прибыль</b>	<b>44 907</b>	<b>49 659</b>
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>44 907</b>	<b>49 659</b>

## 5. Дивиденды

Общество не принимало решения о выплате дивидендов.

## 6. Связанные стороны

### Основное общество

Информация об основном Обществе приведена в пункте 1 раздела I пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Связанными сторонами являются:

1. Основной учредитель, владеющий 100% долей в уставном капитале Общества, является АО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У., в отношении которого в 2021 г. никакие операции с ним не проводились.

2. В 2022г. выплаты в пользу генеральных директоров общества составляют:

-Парфенюк Е.И.. -заработная плата согласно условиям трудового договора в сумме 2 850 тыс. руб;

-Невзорову А.С. - заработная плата согласно условиям трудового договора в сумме 2 648 тыс. руб., в т.ч. 67 тыс.руб.- компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях;

-Савинову К.А. -заработная плата согласно условиям трудового договора в сумме 377 тыс. руб;

-Кондукторову А.А. -заработная плата согласно условиям трудового договора в сумме 209 тыс. руб;

Продажа продукции связанным сторона и закупки у связанных сторон не осуществлялись.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

## 7. События после отчетной даты

В марте 2022г. заключены договоры залога с АО «Управляющая компания «Трансфингрупп» Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Технологический»:

- №ТФГ-1\_2/3-4 от 17.03.2022г. на сумму 2 400 000 тыс. руб.,

- №ТФГ-1\_2/3-6 от 17.03.2022г. на сумму 2 400 000 тыс. руб.

## **8. Влияние пандемии Covid-19**

Введенные с 1 квартала 2020 года ограничения на передвижение и меры по социальному дистанцированию, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, не вызвали существенное снижение деловой активности, не оказали и продолжают не оказывать значительное влияние на показатели деятельности организации.

Руководством организации было принято решение о переводе части сотрудников на дистанционный режим работы. Так же были приобретены средства индивидуальной защиты от COVID-19.

В этих обстоятельствах годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о непрерывности деятельности.

## **9. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность**

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. В 2021 году российская экономика продолжала демонстрировать признаки восстановления после преодоления экономического спада 2016 и 2017 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной.

Конфликт на Украине, вхождение в состав Российской Федерацией в результате референдума Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большой волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности общества. Руководство общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

### **Финансовые риски**

#### **Налоговые риски**

Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных

фактов хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами. Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается риск проверки налоговыми органами влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние периоды.

По некоторым вопросам российское налоговое законодательство не содержит четкого руководства, Общество в отдельных случаях применяет такие интерпретации законодательства, которые приводят к снижению общей суммы налогов Общества.

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены, однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности Общества.

### **Кредитный риск**

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки.

Степень погашения дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, что в свою очередь влияет на риск неисполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами.

### **Риск ликвидности**

Риск ликвидности состоит в том, что Общество может быть неспособно своевременно погашать свои обязательства.

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств кредитными ресурсами.

### **Риск изменения процентной ставки**

Риск изменения процентной ставки – это риск понесения убытков в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Общества. Общество осуществляет заимствования финансовых ресурсов с фиксированной процентной ставкой.

Генеральный директор ООО «Самара-Строй»



Кондукторов А.А.

20 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

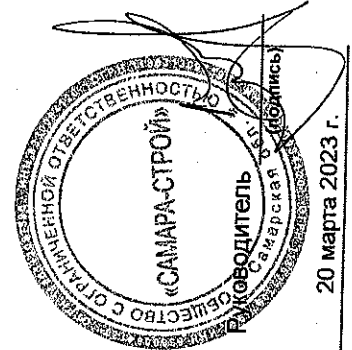
Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5130	5131				
Всего						
в том числе:						

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы							
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														

### 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	405 989	(144 437)	-	-	-	(66 675)	-	-	-	405 989	(211 112)
	5210	за 2021г.	407 339	(100 739)	16	(399)	375	(85 991)	-	-	-	406 966	(186 354)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	488	(317)	-	-	-	(158)	-	-	-	488	(475)
	5211	за 2021г.	1 838	(1 142)	16	(399)	375	(622)	-	-	-	1 455	(1 389)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	405 501	(144 121)	-	-	-	(66 516)	-	-	-	405 501	(210 637)
	5212	за 2021г.	405 501	(99 597)	-	-	-	(85 369)	-	-	-	405 501	(184 965)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

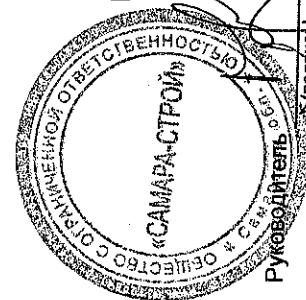
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	986 268	10 706	(996 974)	-	-
	5250	за 2021г.	878 196	108 088	-	(16)	986 268
Наливная железнодорожная эстакада в Волжском р-не Самарской обл. Внешний ж/д транспорт №63.17.000000	5241	за 2022г.	986 268	10 706	996 974	-	-
	5251	за 2021г.	878 196	108 072	-	-	986 268
Офисное приложение MICROSOFT Office для дома и бизнеса 2019	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	16	-	(16)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	16
	5261	-	16
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	1 960	7 823	6 972
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

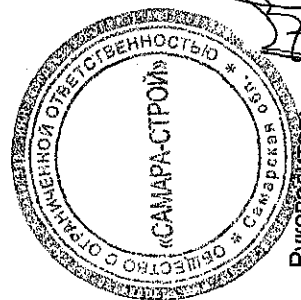
Руководитель (подпись)

20 марта 2023 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

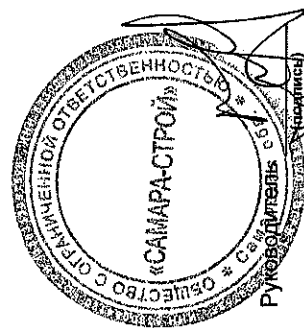
20 марта 2023 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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				
														1 030 302	1 030 302		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	1 251 907	(221 606)	-	-	-	-	-	X	1 030 302	-	1 030 302	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	104 724	(104 724)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	176 782	(143 454)	-	-	-	-	-	-	-	33 328	-	33 328
	5421	за 2021г.	-	-	-	293	(293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	996 974	-	-	-	-	-	-	-	-	996 974	-	996 974
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	78 151	(78 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	104 431	(104 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	4 785 067	-	(59 174)	-	-	-	-	4 725 893	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	4 583 094	-	(48 068)	-	-	-	-	4 535 026	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	201 973	-	(11 106)	-	-	-	-	190 867	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 786 826	(4 188)	991 821	-	(5 259 912)	-	-	-	-	514 547	-
	5530	за 2021г.	4 932 207	-	2 600 985	-	(2 746 366)	-	-	-	-	4 786 826	(4 188)
в том числе:	5511	за 2022г.	4 583 094	-	818 355	-	(4 909 139)	-	-	-	-	492 310	-
	5531	за 2021г.	2 860 659	-	2 569 926	-	(837 491)	-	-	-	-	4 583 094	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	38 079	-	172 866	-	(189 309)	-	-	-	-	21 436	-
	5532	за 2021г.	141	-	38 058	-	(120)	-	-	-	-	38 079	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	165 652	(4 188)	801	-	(161 464)	-	-	-	-	801	-
	5533	за 2021г.	2 071 407	-	3 000	-	(1 908 755)	-	-	-	-	165 652	(4 188)
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 786 826	(4 188)	5 776 888	-	(5 319 086)	-	-	-	-	5 240 440	-
	5520	за 2021г.	4 932 207	-	2 600 985	-	(2 746 366)	-	-	-	-	4 786 826	(4 188)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

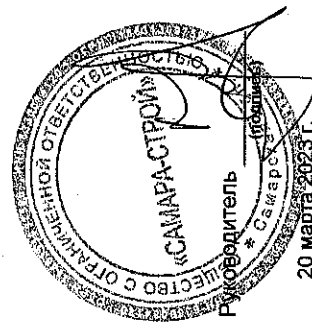
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	остаток на конец периода
				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 2022г.	3 085 000	-	-	(3 085 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	3 835 000	-	(750 000)	-	-	-	-	-	-	3 085 000
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	3 085 000	-	-	(3 085 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	3 835 000	-	(750 000)	-	-	-	-	-	-	3 085 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 217 025	269 713	107	(1 124 511)	-	-	-	-	-	-	2 362 334
	5580	за 2021г.	6 376 186	366 434	1 074 373	(4 599 967)	-	-	-	-	-	-	3 217 025
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	45 066	205 216	-	(244 613)	-	-	-	-	-	-	5 667
	5581	за 2021г.	419 865	(84 921)	-	(289 878)	-	-	-	-	-	-	45 066
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 350 000
	5582	за 2021г.	2 352 940	-	-	(2 940)	-	-	-	-	-	-	2 350 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 086	42 601	107	(37 128)	-	-	-	-	-	-	6 666
	5583	за 2021г.	6 008	(145)	196	(4 973)	-	-	-	-	-	-	1 086
кредиты	5564	за 2022г.	620 873	-	-	(820 873)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	620 873	997 255	-	(176 383)	-	-	-	-	-	-	820 873
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	3 597 373	451 500	76 921	(4 125 794)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	21 896	-	(21 897)	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	6 302 025	269 713	107	(4 209 511)	-	-	-	-	X	-	2 362 334
	5570	за 2021г.	6 376 186	4 201 434	1 074 373	(5 349 967)	-	-	-	-	X	-	6 302 025

## 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	-	-	-



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

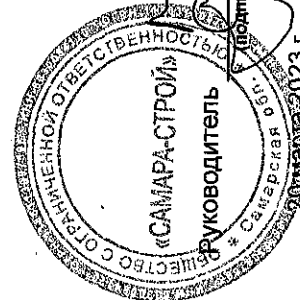
Руководитель  
\* Самарск (проблема)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	329	281
Расходы на оплату труда	5620	13 759	21 651
Отчисления на социальные нужды	5630	3 006	5 574
Амортизация	5640	66 676	85 991
Прочие затраты	5650	9 036	8 642
Итого по элементам	5660	92 806	122 139
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(996 974)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	996 974	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 806	122 139

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



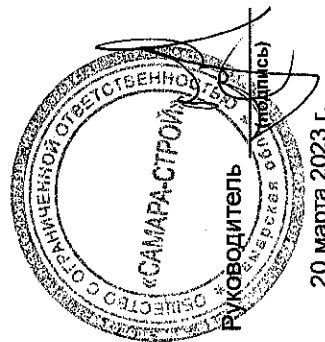
Кондукторов Александр  
Анатолиевич  
(расшифровка подписи)

20 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	6 384 203	6 19 544	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

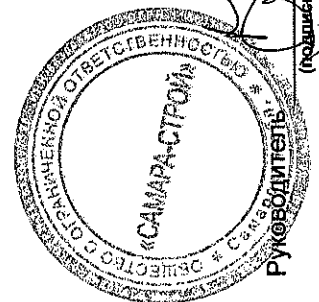


Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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



Кондукторов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Всего пронумеровано и прошнуровано 51  
( Пятьдесят один ) листов  
Генеральный директор  
ЗАО Аудиторская фирма  
«Бизнес-Аудит» М.В. Коломина

