ООО «Сэтл ПМ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2022г.
ООО «Сэтл ПМ»

I. Общие сведения 2
1. Общая информация 2
2. Территориально обособленные подразделения 2
3. Основные виды деятельности 2
4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах 2
5. Информация о численности персонала 2
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности 3
6. Основа составления 3
7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 3
8. Прочие внеоборотные активы 4
9. Запасы 4
10. Расходы по обычным видам деятельности 5
11. Расходы будущих периодов 5
12. Дебиторская задолженность 5
13. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 6
14. Уставный капитал 6
15. Кредиты и займы полученные 6
16. Оценочные обязательства 6
17. Налогообложение 7
18. Признание доходов 7
19. Признание расходов 7
20. Изменения в учетной политике 8
III. Раскрытие существенных показателей 8
21. Запасы 8
22. Дебиторская задолженность 8
23. Краткосрочные финансовые вложения 9
24. Капитал и резервы 9
25. Кредиты и займы 9
26. Информация, связанная с использованием денежных средств 9
27. Налогообложение 9
28. Кредиторская задолженность 10
29. Расходы по обычным видам деятельности 10
30. Информация о структуре выручки, прочим доходам и расходам 10
31. Информация о связанных сторонах 11
32. Вознаграждение основному управленческому персоналу 19
33. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 20
34. Риски хозяйственной деятельности 20
35. События после отчетной даты 21
36. Чистые активы 21

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Проект Менеджмент» (ООО «Сэтл ПМ» (далее по тексту – Общество, Организация) образовано 12 апреля 2021г.
Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) руб. на 31.12.2022г:

Наименование участника	Доля, тыс. руб.	Доля, %
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл", ОГРН 1217800058211	10	100
Всего	**10**	**100%**

Общество зарегистрировано по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ланское, наб Ушаковская, д. 3, к. 1, стр. 1, офис 515а.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Общество не имело в своем составе территориально обособленных подразделений.

3. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:
-Аренда и управление собственным или арендованным жилым и нежилым недвижимым имуществом;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Влащенко Игорь Сергеевич

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
12 человек в 2022 году;
3 человек в 2021 году;

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики:

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность за 2022 год составлена, исходя из допущения о том, что Организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12 месяцев, следующих за отчётным периодом).
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета утверждена приказом от 31.12.2021 г. № 1.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Для оценки существенности информации с целью детализации показателей бухгалтерской отчетности, а также с целью раскрытия информации в бухгалтерской отчетности избран количественный критерий существенности – 5% от соответствующего показателя баланса, также информация подлежит раскрытию в случае существенности качественных характеристик показателя.
Показатели и информация, которые являются существенными по качественным признакам, раскрыты независимо от их суммового выражения.
Допущенные отступления от установленных правил учета раскрыты ниже в данных пояснениях, обоснованы в учетной политике Общества.

7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение

(возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

8. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты;
- сумма дебиторской задолженности в виде предварительной оплаты, перечисленной поставщикам и подрядчикам по договорам, связанным с приобретением (созданием) внеоборотных активов.

9. Запасы

В Организации к запасам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».
В составе запасов также учитываются:
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 100 тыс. руб. (включительно) за единицу, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов. Одновременно Организация ведет учет данных предметов после передачи в эксплуатацию до их списания (ликвидации) в указанной оценке на соответствующем забалансовом счете;
- предметы специальной и форменной одежды вне зависимости от их стоимости и срока службы.

Запасы (материально-производственные запасы, готовая продукция, товары) признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.
Общество не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета операций заготовления и приобретения материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте, в том числе для учета транспортно-заготовительных расходов.
Материалы, предназначенные для управленческих нужд, признаются расходами периода, в котором были понесены затраты на их приобретение.
Запасы, которые не могут заменять друг друга в производственном процессе или при продажах (земельные участки приобретенные для целей строительства на них объектов в рамках заключенных договоров ДДУ и ИД, объекты недвижимости, приобретенные для продажи, объекты недвижимости, созданные для целей продажи) при выбытии оцениваются на отчетную дату по стоимости каждой единицы.
Если запасы представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) единиц, их оценка при выбытии производится по средней стоимости.
Запасы Организации, оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:
а) фактическая себестоимость запасов;
б) чистая стоимость продажи запасов.

Чистая стоимость продажи запасов определяется Организацией как предполагаемая цена, по которой она может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи.
Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи признается обесценением запасов.
На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и чистой стоимостью продажи (на величину снижения стоимости запасов) образуется резерв под снижение стоимости запасов.

10. Расходы по обычным видам деятельности

В Обществе бухгалтерский учет расходов по выполнению работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности в разрезе мест возникновения затрат и статей затрат и учитываются на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце периода в полном объеме списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

11. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, дополнительные расходы по получению кредитов и займов), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течении 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

12. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.
Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).
Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

13. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам (отражаются по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса) относятся открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том числе депозиты до востребования независимо от срока).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
- операции по депозитам, произведенные в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- иные денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- косвенные налоги.

14. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

15. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов в течение срока действия договора займа (кредитного договора).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).
Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров, раскрывается в строке «Кредиты и займы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Заемные обязательства, отраженные в бухгалтерском учете как долгосрочные, но предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

16. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:
- по предстоящей оплате отпускных работникам Общества;
- прочие оценочные обязательства.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется ежемесячно исходя из произведения расходов на оплату труда и ежемесячного процента отчислений в резерв. Ежемесячный процент отчислений в резерв на отпуска рассчитывается Обществом вначале отчетного года исходя из предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков и предполагаемой годовой суммы расходов на оплату труда (с учетом страховых взносов). В конце отчетного года начисленная сумма оценочного обязательства на отпуска корректируется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков на конец года и среднедневной заработной платы.

17. Налогообложение

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых доходов и расходов, отложенных налоговых активов и обязательств.
Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.
Сумма отложенного налога на прибыль формируется исходя из совокупности изменения остатков отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отчетного периода.
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

18. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей.
Выручка от продажи по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определялась по стоимости ценностей полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

В составе прочих доходов Общества признаются:
- проценты к получению;
- прочие поступления.

19. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.
Прочие расходы, в основном, включают:

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- расходы по передаче товаров, работ, услуг безвозмездно;
- госпошлина;
- штрафы, пени, неустойки;
- расходы на услуги банков.

20. Изменения в учетной политике

В учетную политику Организации на 2022г. были внесены следующие изменения и дополнения в связи с началом применения с 01.01.2022г.:
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: изменен стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам (100 тыс.руб.), определены критерии признания расходов на ремонт и техническое обслуживание основных средств в составе капитальных вложений, определен порядок оценки групп основных средств и инвестиционной недвижимости после признания их в бухгалтерском учете, закреплен метод начисления амортизации по всем группам основных средств и инвестиционной недвижимости, закреплен порядок определения ликвидационной стоимости объекта, определены порядок и периодичность проверки элементов амортизации на соответствие использование объекта основных средств и инвестиционной недвижимости, определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение основных средств (инвестиционной недвижимости), закреплен упрощенный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение капитальных вложений; закреплен перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 25 /2018 «Бухгалтерский учет аренды»: закреплен порядок определения срока аренды у арендатора, если такой срок не определен в договоре; закреплен порядок определения ставки дисконтирования; определено что не применяются нормы ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до 31.12.2022г. включительно; закреплен упрощенный порядок отражения арендатором последствий изменения учётной политики в связи с применением ФСБУ 25/2018 путем отражения права пользования активом и обязательство единовременно только на 31.12.2021г. с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

III. Раскрытие существенных показателей

21. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов представлена в разделе 4 табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества. На 31.12.2022г. запасы в залоге у Общества отсутствуют.

22. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в разделе 5 табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

23. Краткосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2022 года у Общества отсутствуют финансовые вложения.

24. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества составляет 10 000тыс. руб. полностью оплачен.
Размер уставного капитала соответствует размеру, утвержденному уставом Общества.
В течение 2022 года величина уставного капитала не менялась

25. Кредиты и займы

По состоянию на 31 декабря 2022 у Общества отсутствуют открытые кредитные линии, а также недополученные по сравнению с условиями договоров займы.

26. Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в банке ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (БИК 044030790)

тыс. руб.

Показатели	2022 год	2021 год
Размещено на депозитных счетах	190 150	73 650
Возвращено с депозитных счетов	177 850	64 650
Остаток на депозитных счетах на отчетную дату	12 300	9 000
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	482	152

Денежные средства, размещенные на депозитных счетах отражены в бухгалтерском балансе:
По строке «Финансовые вложения»:
- на 31.12.2022г. в сумме 0 тыс. руб.;
- на 31.12.2021г. в сумме 9 000 тыс. руб.;
По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты»:
- на 31.12.2022г. в сумме 12 300 тыс. руб.;
- на 31.12.2021г. в сумме 0 тыс. руб.;

Информация о существующих на отчетную дату ограничениях использования денежных средств
На отчетную дату у Общества отсутствуют ограничения использования денежных средств

27. Налогообложение

Налог на прибыль
Для целей исчисления 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).
Организацией при расчете налога на прибыль применяется налоговая ставка в размере 20%.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2022год следующие показатели:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		2022 год	2021 год
1	**Прибыль (убыток) до налогообложения – всего: в том числе:**	18 177	13 336
1.1	- облагаемая по ставке 20%	18 177	13 336
1.2	- облагаемая по ставке 0%		
2	**Условный расход (доход) по налогу на прибыль всего: в том числе:**	**(3 636)**	**(2 667)**
2.1	- рассчитанный по ставке 20% (п.1.1 * 20%)	(3 636)	(2 667)
2.2	- рассчитанный по ставке 0% (п.1.2 * 0%)		
3	**Постоянный налоговый расход (доход)**	**(27)**	
4	**Расход (доход) по налогу на прибыль**		
5	**Отложенный налог на прибыль – всего: в том числе обусловленный:**	**8**	**(8)**
5.1	возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	8	(8)
5.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
5.3	признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		
6	**Текущий налог на прибыль**	(3 663)	(2 659)

28. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в разделе 5 табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

29. Расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в таблице 6 «Затраты на производство» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

30. Информация о структуре выручки, прочим доходам и расходам

Информация о структуре выручки представлена в таблице:

тыс. руб.

Виды операций, по которым получена выручка	2022г.	2021г.
Агентское вознаграждение	11 918	7 255
Комплексное обслуживание	53 096	15 646
ИТОГО по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах	**65 014**	**22 901**

Информация о структуре прочих доходах и расходах представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование прочих доходов/расходов	2022год		2021год	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Доходы (расходы), связанные с компенсацией (возмещением) затрат	12			
Услуги банков		(37)		(49)
Создание (увеличение) резерва по сомнительным долгам		(20)		
Техническое обслуживание, сопровождение и обновление программ для ЭВМ и баз данных		(16)		(14)
Консультационные и иные аналогичные услуги		(2)		
Корректировка оценочных обязательств	291			
Прочие доходы и расходы		(121)		
Итого	**303**	**(196)**	**0**	**(63)**

31. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон Общества приведен в таблице:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны/ Ф.И.О. физического лица – связанной стороны	**ИНН связанной стороны**	**Характер отношений**
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл»	7810051736	Единственный участник
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский, 46»	7810510404	Прочие связанные стороны Общество и перечисленные юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же физическим лицом – Шубаревым М.В.
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл-Лиговский»	7810734010	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Эстейт»	7810733993	
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжение-НР» *(ликвидировано 10.08.2022 г.)*	7811273202	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Приморский»	3906406100	
Общество с ограниченной ответственностью «Цесма»	7804097130	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сэтл»	7810742194	
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»	7810245481	

Общество с ограниченной ответственностью «Евростройпроект»	7810055466
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Инвест»	7810064510
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Морской»	3906406090
Закрытое акционерное общество «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость»	7810524140
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Эстейт»	7718666520
Общество с ограниченной ответственностью «Комплектация Строительства «Петербургская Недвижимость»	7810069620
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Девелопмент»	7810759889
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по развитию территории «СОЗИДАНИЕ»	7810310099
Общество с ограниченной ответственностью «Норд Сити»	7810037467
Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Технологии и Телекоммуникации»	7804306746
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Каменка»	7810447512
Общество с ограниченной ответственностью «Созидание»	7810488371
Общество с ограниченной ответственностью «Ринова»	7810021266
Общество с ограниченной ответственностью «Остров Сити»	7810467597
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Созидание»	7810718995
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Сити Строй»	7810581927
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Петровский»	7810592220
Общество с ограниченной ответственностью «Потенциал»	7810592238

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Сэтл»	7810824947	
Общество с ограниченной ответственностью «Новый стиль»	7810825066	
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»	7810825073	
Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Плюс»	7814347163	
Общество с ограниченной ответственностью «Костюшко 19»	7814587302	
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «Сэтл Сити»	7810302725	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Потенциал»	7810759896	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фаворит»	7810759913	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый элемент»	7810770106	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый стиль»	7810770096	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Строй»	7810769975	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная Компания Содружество»	3904082027	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Содружество Инвест»	3904607041	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Бизнес»	3904612161	
Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»	3904612002	
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити Калининград»	3906103949	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стерео-2»	3906373328	
Общество с ограниченной ответственностью	3906123261	

«Специализированный застройщик «ОСТ-строй»		
Общество с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительная база ЛМЗ имени Карла Либкнехта»	7804171312	
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Петербургская Недвижимость»	7810152759	
OY «Setl-North Europe»	Регистрационный код: 2041977-3	
Общество с ограниченной ответственностью «М.Проект»	7801435380	
Общество с ограниченной ответственностью «НЗЛ Девелопмент» *(ликвидировано 11.11.2022 г.)*	7707779786	
Общество с ограниченной ответственностью «Ай Макс»	7810472082	
Общество с ограниченной ответственностью «Экология и Здоровье»	7810020495	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Норд Сити»	7810781281	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Остров Сити»	7810781309	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Проект»	7810787614	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Васильевский»	7810787597	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Каменка»	7810787607	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Стандарт»	7810787580	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Уральская»	7810789530	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Развитие»	7814783057	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Созидание»	7814783064	

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Строительство»	7814783025	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Билдинг»	7814783071	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НеоПолис»	3906397865	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый Город»	3906397872	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная Компания «Союз»	3904607034	
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Свет» *(ликвидировано 22.07.2022 г.)*	3906232013	
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Актив»	7814796560	
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-школа «Сэтл Групп»	7814790030	
Общество с ограниченной ответственностью «КБ «Петербургская Недвижимость»	7810344122	
Общество с ограниченной ответственностью «Моритц»	7813611489	
Открытое акционерное общество «Невский завод»	7811039925	
Акционерное общество «Коммерческий комплекс»	7810231785	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Недвижимость»	7814792037	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Альянс»	7814792051	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Перспектива»	7814792100	
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская торговая база»	7825437080	
Общество с ограниченной ответственностью «Космос»	7810050620	
Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОКОМ»	7813509407	

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Биран»	7810988688	
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие №17»	7810736384	
Общество с ограниченной ответственностью «Киевская»	7841387831	
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания «КВАДРАТ»	7841335382	
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Сити»	7810212380	
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Строй»	7810489897	
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Инвест»	7810719050	
Общество с ограниченной ответственностью «Кип Хаус»	7810302891	
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Технологии»	7814811177	
Изак Ян Леонидович	780407882500	Прочие связанные стороны
Влащенко Игорь Сергеевич	472003415997	Генеральный директор, исполнительный орган

Бенефициарным владельцем Общества в соответствии с абз.2 пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ является: Шубарев Максим Валерьевич

Информация о денежных потоках Организации с основным и зависимыми обществами.

тыс. руб.

	Название строки	За отчетный период (2022г.)	Из графы 3, в том числе, по основной и зависимым организациям
1	2	3	4
4101	**Денежные потоки от текущих операций**		
4110	**Поступления – всего**	**88 722**	**54 300**
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	30 556	333
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	53 967	53 967
4119	прочие поступления	4 199	-
4120	**Платежи – всего**	**(88 617)**	**(21 816)**
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(38 281)	(21 816)
4122	в связи с оплатой труда работников	(35 996)	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(6 252)	-
4129	прочие платежи	(8 088)	-

4100	**Сальдо денежных потоков от текущих операций**	**105**	**32 484**
4201	**Денежные потоки от инвестиционных операций**		
4210	**Поступления – всего**	**15 333**	**14 812**
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
4212	от продажи акций других организаций	-	-
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	14 250	14 250
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	1 083	562
4219	прочие поступления	-	-
4220	**Платежи – всего**	**(14 250)**	**(14250)**
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор.активов	-	-
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(14 250)	(14250)
4229	прочие платежи	-	-
4200	**Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций**	**1 083**	**562**
4301	**Денежные потоки от финансовых операций**	-	-
4310	**Поступления – всего**	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-
4319	прочие поступления	-	-
4320	**Платежи – всего**	-	-
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-
4329	прочие выплаты, перечисления	-	-
4300	**Сальдо денежных потоков от финансовых операций**	-	-
4400	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**	**1 188**	**33 046**
4450	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода**	**11 678**	**-**
4500	**Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода**	**12 866**	**-**

За отчетный период Общество осуществляло операции по продаже товаров, оказанию услуг следующим связанным сторонам:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	**Выручка от продаж (без НДС)**	
	2022г.	**2021 г.**
Услуги по комплексному обслуживанию, в т.ч.	**53 080**	**15 555**
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Биран»	12 992	3 759
Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОКОМ»	6 249	

Открытое акционерное общество «Невский завод»	7 617	5 273
Акционерное общество «Коммерческий комплекс»	15 809	5 285
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фаворит»	4 125	-
Общество с ограниченной ответственностью «Ай Макс»	6 288	1 238
Агентские услуги по управлению и сдаче имущества в аренду, орагнизации выполнения работ (услуг), в т.ч.	**11 788**	**7 198**
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская торговая база»	25	-
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый элемент»	803	-
Общество с ограниченной ответственностью «Экология и Здоровье»	10 960	7 198
Итого:	**64 868**	**22 753**

Обществом были выданы займы следующим связанным сторонам, возвращены заемные средства связанными сторонами:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	**За отчетный период (2022г.)**	
	Выдано займов	**Погашено займов**
Открытое акционерное общество «Невский завод»	14 250	14 250
Итого	**14 250**	**14 250**

Дебиторская задолженность связанных сторон на отчетную дату составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	**Дебиторская задолженность**	
	на 31.12.22 г.	**на 31.12.21 г.**
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Фаворит»	4 950	-
Акционерное общество «Коммерческий комплекс»	1 728	1 362
Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Биран»	1 406	1 087
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый элемент»	963	-
Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРОКОМ»	675	-
Общество с ограниченной ответственностью «Ай Макс»	644	1 486
Открытое акционерное общество «Невский завод»	-	6 532
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый элемент»	9 632	-
Общество с ограниченной ответственностью «Экология и Здоровье»	-	3
Итого	**19 998**	**10 470**

За отчетный период Общество осуществляло операции по приобретению товаров, работ, услуг у следующих связанных сторон:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС)	
	2022г.	2021г.
Приобретение работ, услуг, агентских услуг, всего, в т.ч.	**390**	**16**
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»	245	13
Акционерное общество «Коммерческий комплекс»	134	-
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Петербургская Недвижимость",	11	3
Аренда имущества, всего, в т.ч.	**3 714**	**302**
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Эстейт»	451	302
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый элемент»	3 217	
Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская торговая база»	46	
Итого:	**4 104**	**318**

Кредиторская задолженность связанных сторон на отчетную дату составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Кредиторская задолженность	
	на 31.12.22 г.	на 31.12.21 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Экология и Здоровье»	7 866	6 887
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Новый элемент»	351	
Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»	91	16
Итого	**8 308**	**6 903**

32. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора, заместителя генерального директора, исполнительного директора.

Вознаграждение основного управленческого персонала устанавливается заключенными трудовыми договорами.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями - оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

тыс. руб.

Виды вознаграждений	2022г.	2021г.
Краткосрочные вознаграждения	18 931	3 156
Долгосрочные вознаграждения	-	-

33. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах представлена в таблице 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные обязательства и активы

У Общества отсутствуют на 31.12.2022г. условные активы и условные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

34. Риски хозяйственной деятельности

Общество является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций. В ходе операционной деятельности специалистами общества осуществляется мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства.

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения финансово-хозяйственной деятельности общества.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивают тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности.

В настоящее время распространение коронавирусной инфекции оказывает значительное влияние на мировую и региональную экономику.
Ввиду неопределенного и продолжительного характера указанного события Общество не может надежно оценить в денежном выражении влияние данного события на своё положение.

В 2022 году Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России, российских юридических и физических лиц. Данные обстоятельства оказали негативное влияние на российскую экономику привели к резким изменениям курсов иностранных валют, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Мы считаем, что совокупное влияние указанных обстоятельств не влияет на способность Организации продолжать свою деятельность в течение обозримого будущего и на правомерность применения принципа непрерывности при составлении настоящей бухгалтерской отчетности

35. События после отчетной даты

У Организации отсутствуют события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

36. Чистые активы

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022г. составили 25 165 тыс. руб, по состоянию на 31.12.2021г. 10 679 тыс. руб.
Руководство считает, что Общество будет способно продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. На основании вышеизложенного руководство Общества считает, что при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности соблюден принцип допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор _____ **/Влащенко И.С./**

«31» марта 2023г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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

Руководитель _____ Влащенко Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	43	(1)	-	(43)	7	(6)	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	-	-	43	-	-	(1)	-	-	-	43	(1)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	43	(1)	-	(43)	7	(6)	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	-	-	43	-	-	(1)	-	-	-	43	(1)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
в том числе: Системный блок в сборе:Процессор Intel Core i5-9400 Материнская плата Asus PRIME H310M-R R2.0 Soc-	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	43	-	(43)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Влащенко Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2022г.	-	-	14 812	(14 250)	-	(562)	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2022г.	-	-	14 250	(14 250)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	74 870	(65 870)	-	-	-	9 000	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 220	(1 220)	-	-	-	-	-
Депозит	5307	за 2022г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	73 650	(64 650)	-	-	-	9 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 000	-	14 812	(23 250)	-	(562)	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	74 870	(65 870)	-	-	-	9 000	-

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 _____ **Влащенко Игорь Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 2022г.	-	-	-	313	(288)	-	-	X	25	-	25
	5420	за 2021г.	-	-	-	27	(27)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	263	(263)	-	-	136	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	50	(25)	-	-	-	25	-	25
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель (подпись) Влащенко Игорь Сергеевич (расшифровка подписи)

31 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	11 947	-	10 485	-	(8 036)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	-	-	11 947	-	-	-	-	-	-	920	24 947	(20)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 947	-	10 470	-	(8 036)	-	-	-	-	-	11 947	-
	5531	за 2021г.	-	-	11 947	-	-	-	-	-	-	-	14 381	(20)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	11 947	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	9 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920	10 551	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	11 947	-	10 485	-	(8 036)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	-	-	11 947	-	-	-	-	X	-	-	24 947	(20)
										X	-	-	11 947	-

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	-	-	3 469	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 634	-	3 469	-	-	-
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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	12 767	1 748	-	(3 673)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	-	12 787	-	(20)	-	-	-	920	11 763
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	316	632	-	(8)	-	-	-	-	12 767
	5581	за 2021г.	-	316	-	-	-	-	-	-	940
авансы полученные	5562	за 2022г.	287	135	-	(234)	-	-	-	-	316
	5582	за 2021г.	-	287	-	-	-	-	-	-	188
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 987	-	-	(3 140)	-	-	-	920	2 767
	5583	за 2021г.	-	4 987	-	-	-	-	-	-	4 987
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	20	-	(20)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	290	3	-	(290)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	290	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по агентским договорам	5567	за 2022г.	6 887	979	-	-	-	-	-	-	290
	5587	за 2021г.	-	6 887	-	-	-	-	X	X	7 866
Итого	5550	за 2022г.	12 767	1 748	-	(3 673)	-	X	X	X	6 887
	5570	за 2021г.	-	12 787	-	(20)	-	X	-	920	11 763
									-	-	12 767

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Влащенко Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	240	27
Расходы на оплату труда	5620	29 489	5 260
Отчисления на социальные нужды	5630	6 903	1 710
Амортизация	5640	6	1
Прочие затраты	5650	11 389	2 675
Итого по элементам	5660	48 027	9 673
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 027	9 673

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

Руководитель _____ Влащенко Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	239	2 410	(1 392)	(290)	967
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	239	2 410	(1 392)	(290)	967

Руководитель _____ Влащенко Игорь Сергеевич
(подписи) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Влащенко Игорь Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Влащенко Игорь Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.