

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО "МСК"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "МСК" (ОГРН 1107847013614, 196191 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, литер А, пом. 18Н, офис 715, часть 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО "МСК" по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы

приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Генеральный директор

ООО "ПЕТЕРБУРГ АУДИТ"



М.Смирнова

Смирнова Анжела Сергеевна
ОПНЗ 22006137971

Руководитель аудиторской проверки

Э.Шевченко

Шевченко Элла Викторовна
ОПНЗ 22006139736

Аудиторская организация:

ООО "ПЕТЕРБУРГ АУДИТ"

ОГРН 1147847172516

197348, г. Санкт-Петербург,

Богатырский проспект, д. 12, литер Б, офис 318

член СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОПНЗ 12006010585

www.peterburg-audit.ru

«18» апреля 2023 года

Дата получения

19.04.2023

Подпись



С.Смирнова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	ООО "Морская Строительная Компания"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	64225699		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7810577180		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)	196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А, помещение 18 Н, офис 715 часть №1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ПЕТЕРБУРГ АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7807390792		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1147847172516		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 223 866	10 612 274	7 441 657
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 846 216	2 846 216	2 846 216
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	10 377 650	7 766 058	4 595 441
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 223 866	10 612 274	7 441 657
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1 181	833
	в том числе:				

Материалы	12101	-	-	-
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	1 181	833
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 553	2 181	1 732
Дебиторская задолженность	1230	3 064 451	1 618 266	2 309 619
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	340 871	550 440	541 634
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40 482	22 448	14 439
Расчеты по налогам и сборам	12303	1	1	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	640 980	667 231	1 233 781
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Денежные средства по ДДУ с отсрочкой платежа	12314	2 042 116	378 146	519 764
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 600	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Депозитные счета	12402	40 600	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 251	25 198	5 711
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	24 251	25 164	5 676
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	34	34
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	4 224	13 266	2 839
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	4 224	13 266	2 839
Итого по разделу II	1200	3 136 079	1 660 092	2 320 734
БАЛАНС	1600	16 359 945	12 272 366	9 762 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 596	19 500	14 833
	Итого по разделу III	1300	27 606	19 510	14 843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	929 854	1 872 167	3 037 625
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	828 061	1 770 374	2 935 833
	Долгосрочные займы	14102	101 792	101 792	101 792
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	929 854	1 872 167	3 037 625
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	278	218	158
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	278	218	158
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	836 234	778 008	927 837
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	373 150	343 175	348 416
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 229	500	532
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	3	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	461 855	434 329	578 886
	Доходы будущих периодов	1530	14 585 973	9 602 464	5 781 928
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	13 892 581	8 929 082	5 276 806
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Целевое финансирование по возведенному объекту	1531	673 382	673 382	505 122
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 402 485	10 380 690	6 709 923
	БАЛАНС	1700	16 359 945	12 272 366	9 762 391

Исполнитель

(подпись)

Соколова Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



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

Организация ООО "Морская Строительная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
64225699		
7810577180		
41.20		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	32 528	33 175
	Себестоимость продаж	2120	(25 325)	(26 291)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 203	6 884
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 203	6 884
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(60)	(60)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(60)	(60)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	6 819	65
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23402	6 819	65
	Прочие расходы	2350	(3 842)	(1 055)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(72)	(71)
	Прочие операционные расходы	23502	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(14)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(3 770)	(971)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 120	5 834
	Налог на прибыль	2410	(2 024)	(1 167)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 024)	(1 167)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 096	4 667

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	8 096	4 667
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор


 (подпись)

 Соколова Татьяна
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



за Январь - Декабрь 2022 г.

Формат			
0710004			
31	12	2022	
64225699			
7810577180			
41.20			
12300		16	
384			

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Морская Строительная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	14 833	14 843
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 667	4 667
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	4 667
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	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Единицы измерения: количество выкупленных у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	19 500	19 510
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 096	8 096
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	8 096	8 096
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3340	X	X	X	X	-	X
	3300	10	-	-	-	27 596	27 606

2. Корректировки к показателям на 31 декабря 2020 г. в результате переоценки и в результате иных факторов

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	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	14 843	4 667	-	19 510
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	14 843	4 667	-	19 510
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	14 833	4 667	-	19 500
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3501	14 833	4 667	-	19 500
	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

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

Организация **ООО "Морская Строительная Компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

Активности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Актив с ограниченной

ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
64225699		
7810577180		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 934 933	3 885 204
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 599	17 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получение денежных средств по договорам долевого участия	4114	3 712 132	3 865 424
прочие поступления	4119	216 202	2 380
Платежи - всего	4120	(2 604 555)	(2 448 308)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(494 894)	(324 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156)	(142)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 024)	(2 287)
прочие платежи	4129	(2 107 481)	(2 121 348)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 330 378	1 436 896
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 534 838	755 599
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	468 317	755 583
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	17 066 521	16
Выплаты - всего	4320	(18 866 129)	(2 173 007)
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	(1 410 629)	(2 169 412)
прочие платежи	4329	(17 455 500)	(3 595)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 331 291)	(1 417 408)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(913)	19 488
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 164	5 676
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 251	25 164
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Соколова Татьяна
Алексеевна

(расшифровка подписи)



15 января 2023 г.

2.4. Изменения в движении основных средств за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 846 216	-	-	-	-	-	-	-	-	2 846 216	-	
	5210	за 2021г.	2 846 226	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	2 846 216	-	
Земельные участки	5201	за 2022г.	2 846 216	-	-	-	-	-	-	-	-	2 846 216	-	
	5211	за 2021г.	2 846 216	-	-	-	-	-	-	-	-	2 846 216	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование объекта	Единица	Период	На начало года	затраты за период	списание	принято в учет и качество основных средств или уменьшена стоимость	На конец периода
Названия строительно-монтажные и поделочные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	7 766 058	2 611 592	-	-	10 377 650
	5250	за 2021г.	4 595 441	3 170 617	-	-	7 766 058
в том числе:							
МАГЕЛЛАН (корпус 3)	5241	за 2022г.	3 147 642	808 265	-	-	3 955 906
	5251	за 2021г.	1 868 797	1 278 844	-	-	3 147 642
МАГЕЛЛАН (корпус 3) Выставочный павильон	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	9 275	-	-	-	9 275
Колумб (корпус 2)	5243	за 2022г.	3 047 861	932 173	-	-	3 980 034
	5253	за 2021г.	1 808 001	1 239 860	-	-	3 047 861
Нахимов (корпус 4)	5244	за 2022г.	611 473	338 243	-	-	949 716
	5254	за 2021г.	368 282	243 191	-	-	611 473
Немо (корпус 1)	5245	за 2022г.	498	-	-	-	498
	5255	за 2021г.	-	498	-	-	498
ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ на строительство	5246	за 2022г.	677 226	382 045	-	-	1 059 271
	5256	за 2021г.	376 684	300 562	-	-	677 226
Затраты Застройщика	5247	за 2022г.	272 084	150 865	-	-	422 949
	5257	за 2021г.	164 421	107 663	-	-	272 084

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

Д.А. Утконос, директор, авторизован подписывать и представлять интересы ООО «ПЕТЕРБУРГ АУДИТ»

Код	На 01 декабря 2022 г.	На 01 декабря 2023 г.	На 01 декабря 2023 г.
5280	-	-	-
5281	-	-	-
5282	-	-	-
5283	-	-	-
5284	-	-	-
5285	-	-	-
5286	-	-	-
5287	2 846 216	2 846 216	2 846 216
5288	-	-	-



Руководитель

Соколова Татьяна

Алексеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Наименование показателя	Ряд	Период	По состоянию на 31.12.2021г.					По состоянию на 31.12.2020г.				
			субс. стоимость	резерв по снижению стоимости	сумма резерва по снижению стоимости	накопленная стоимость	разница между стоимостью и затратами	субс. стоимость	резерв по снижению стоимости	сумма резерва по снижению стоимости	накопленная стоимость	разница между стоимостью и затратами
Затраты на:	5400	за 2021г.	1 181	-	-	1 181	-	1 181	-	-	1 181	-
и том числе:	5420	за 2021г.	833	-	-	833	-	833	-	-	833	-
сырья, материалов и других аналогичных ресурсов	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовой продукции	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 181	-	-	1 181	-	1 181	-	-	1 181	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	833	-	-	833	-	833	-	-	833	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	По состоянию на					в разрезе					по состоянию на				
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сдвигу, операции)	привлеченная проценты, штрафы и иные начисления	по отношению к финансовым результатам	по отношению к резерву	по отношению к прочим задолженностям	по отношению к дебиторской задолженности	по отношению к прочим задолженностям	по отношению к прочим задолженностям	по отношению к прочим задолженностям	по отношению к прочим задолженностям	по отношению к прочим задолженностям	по отношению к прочим задолженностям	по отношению к прочим задолженностям
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 618 266	-	2 069 638	-	(623 466)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	2 309 619	-	215 221	-	(927 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2022г.	22 448	-	20 034	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	14 439	-	9 330	-	(1 321)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	550 440	-	28 064	-	(237 632)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	541 634	-	17 237	-	(8 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	1 045 378	-	2 021 540	-	(383 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	1 753 545	-	188 654	-	(917 359)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 618 266	-	2 069 638	-	(623 466)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	2 309 619	-	215 221	-	(927 111)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Учитан по условиям договора	Банковская стоимость	Учитан по условиям договора	Банковская стоимость	Учитан по условиям договора	Банковская стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую		перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	1 770 374	468 317	-	(1 410 629)	-	-	-	828 061
займы	5572	за 2021г.	2 935 833	755 429	-	(1 920 888)	-	-	-	1 770 374
	5553	за 2022г.	101 792	-	-	-	-	-	-	101 792
прочая	5573	за 2021г.	101 792	-	-	-	-	-	-	101 792
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	778 226	104 058	89 220	(135 007)	-	-	15	836 512
в том числе:	5580	за 2021г.	927 985	11 883	248 598	(430 786)	-	20 538	-	778 226
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	776 494	103 136	-	(45 648)	-	-	15	833 998
авансы полученные	5581	за 2021г.	927 275	11 759	14	(182 108)	-	19 555	-	776 494
	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	504	917	-	(191)	-	-	-	1 229
кредиты	5583	за 2021г.	535	124	-	(155)	-	-	-	504
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2021г.	-	-	89 160	(89 160)	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022г.	218	-	60	(248 524)	-	-	-	278
	5585	за 2021г.	158	-	60	-	-	-	-	218
	5566	за 2022г.	1 010	5	-	(8)	-	-	-	1 008
	5586	за 2021г.	27	-	-	-	-	983	-	1 010
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	778 226	104 058	89 220	(135 007)	-	X	15	836 512
	5570	за 2021г.	927 985	11 883	248 598	(430 786)	-	X	-	778 226

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	180	123
Отчисления на социальные нужды	5630	55	38
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	25 496	26 478
Итого по элементам	5660	25 731	26 639
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(348)
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 181	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	26 912	26 291

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

Руководитель Соколова Татьяна
Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО «ПЕТЕРБУРГ»

99.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10	(9)	-	-



(подпись)

Соколова Татьяна
Алексеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Морская Строительная Компания»
196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А,
помещение 18 Н, офис 715 часть №1

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2022 год

Общие сведения

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Морская Строительная Компания»

Место и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МСК» зарегистрировано ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 01.02.2010.

РН 1107847013614

ИН 7810577180

Объект РФ: Санкт-Петербург.

Виды деятельности: Основной вид деятельности организации: Строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20. Общество является застройщиком объекта капитального строительства – Жилой дом на земельном участке Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 30 (западнее Васильевского острова, квартал 27) корпус 1,2,3,4.

Бухгалтерский учет в организации ведется непрерывно, бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Применяет ОСНО.

- Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

- Сведения о составе участников по состоянию на отчетную дату.

И.О., фамилия именное наименование участника	ИНН	Номинальная стоимость доли (руб.)	Доля в уставном капитале (%)
Скрябина Елена Николаевна	ИНН 781605081053	9900,0	99
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ"	ИНН 5032229441, 143007, Московская область, Одинцово г, Молодежная ул., д. 46	100,00	1

- Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1 человек.
- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- Строительство осуществляется за счет целевого кредита банка, под его контролем, а также средств Долящиков. Затраты по содержанию застройщика входят в строительную смету и напрямую учитываются на счете 08.3. «Строительство объектов основных средств»
- Вознаграждение застройщика в процессе строительства составляет 1 000 000 руб ежемесячно.

Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана с учетом организационно-технических и производственных особенностей организации, исходя из условий хозяйствования в 2022 году:

- Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется исходя из принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности: факты хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денег.
- Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках.
- Учет затрат на производство ведется в разрезе видов затрат, номенклатурным группам (объектам), а также затраты группируются по видам деятельности.

К прямым производственным затратам относятся расходы, связанные с производством строительных работ, а также прочие капитальные затраты, связанные с возведением строительных объектов.

В качестве прямых затрат Организации учитываются:

- материальные затраты;
- оплата труда;
- отчисления на социальные нужды с оплаты труда;
- амортизация основных средств;
- аренда имущества;
- иное.

Общество с ограниченной ответственностью
«Морская Строительная Компания»
196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А,
помещение 18 Н, офис 715 часть №1

Управленческие расходы счет 26 "Общехозяйственные расходы" не применяется.
Организация строительства объектов, контроль за его ходом и ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат осуществляются застройщиками.

Под застройщиками для целей настоящего Положения понимаются предприятия, специализирующиеся на выполнении указанных функций, в частности, предприятия по капитальному строительству в городах, дирекции строящихся предприятий и т.п., а также действующие предприятия, осуществляющие капитальное строительство.

Расходы по содержанию застройщиков (по действующим предприятиям - работники аппарата подразделения капитального строительства) производятся за счет средств, предназначенных на финансирование капитального строительства, и включаются в инвентарную стоимость вводимых в эксплуатацию объектов. Учитываются на сч.08 «Капитальные вложения» в разрезе объектов и сумм затрат нарастающим итогом до конца строительства.

При выполнении строительных работ подрядным способом застройщик по отношению к подрядной строительной организации выступает в роли заказчика.

7. Учет выручки от реализации товаров, выручки от реализации иного имущества осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

8. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается способом «по мере готовности», финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату

9. Иные доходы признаются по мере их образования (выявления) в следующем порядке:
доходы по финансовым и товарным кредитам – равномерно (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) в соответствии с условиями договора.

Моментом определения инвестиционного дохода или убытка является дата окончания формирования всей затратной части строительства и доведения объекта до эксплуатационного состояния при условии исполнения обязательств инвестиционного договора. Результат от инвестиционной деятельности учитывается в составе внереализационных доходов или расходов в сумме равной разнице между средствами полученными, от участников инвестирования (долевого строительства) и суммой, израсходованной на строительство и иные затраты, связанные с доведением объекта до эксплуатационного состояния и расходуемые целевым образом.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и учитываются на счете 58 «Финансовые вложения». Аналитический учет по счету 58 "Финансовые вложения" ведется по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям - продавцам ценных бумаг; другим организациям, участником которых является организация; организациям-заемщикам и т.п.). Построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных краткосрочных и долгосрочных активах.

Обязательства инвесторов по инвестированию (долевое участие) учитывается по мере заключения договоров по кредиту счета 86 «Финансирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Аналитический учет по счету 86 ведется в разрезе объектов, договоров и контрагентов, по счету 76 в разрезе контрагентов и договоров.

Учетная политика ООО «МСК» утверждена приказом директора Соколовой Т.А. № 1 от 30.12.2021.

Информация об аффилированных лицах

Связанные стороны

Связанными сторонами (аффилированными лицами) являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Операции со связанными сторонами

Наименование	Руководитель	ИНН	ОГРН	Телефон
ООО "УК Строй-Люкс"	НЕКРАСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА	7805281413	1037811091834	+7 (812) 325-86-91
ООО "Морская Строительная Корпорация"	СОКОЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА	7810879382	112784742543 0	+7 (812) 602-29-10

Отношения с ключевым управленческим персоналом

Организация раскрывает информацию о вознаграждении ключевому управленческому персоналу организации в общем и в разрезе, например, по категориям:

Генеральный директор Соколова Т.А. –совместительство –сумма заработной платы за 2022г составила 120 886 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью
«Морская Строительная Компания»
 196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А,
 помещение 18 Н, офис 715 часть №1

- Сведения о бенефициарном владельце.

Некрасова Е.Н. -учредитель, 99% доли собственности в УК.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

отчетном году выручка ООО «МСК» составила:

- по основному виду деятельности (компенсация затрат на эл.энергию, теплоснабжение) — 32 528 тыс. рублей;
- прочие доходы: (проценты по выданным займам) 6 819 тыс. рублей.

затраты на производство и реализацию продукции:

- Эл.энергия : — 26 911 тыс. рублей;

5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 (дебиторской и кредиторской задолженности)

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

наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		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	погашение	описание 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
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из числа:														
счета с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 618 286	-	2 069 638	-	(623 468)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	2 309 619	-	215 221	-	(927 111)	-	-	-	X	X	15	3 064 451
из числа:														
счета с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 448	-	20 034	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	40 482
	5531	за 2021г.	14 439	-	9 330	-	(1 321)	-	-	-	-	-	-	22 448
иные выданные	5512	за 2022г.	550 440	-	28 064	-	(237 632)	-	-	-	-	-	-	340 671
	5532	за 2021г.	541 634	-	17 237	-	(8 431)	-	-	-	-	-	-	550 440
иные	5513	за 2022г.	1 045 378	-	2 021 640	-	(383 836)	-	-	-	-	-	16	2 883 097
	5533	за 2021г.	1 753 545	-	188 654	-	(917 359)	-	-	-	-	-	-	1 045 378
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ито	5500	за 2022г.	1 618 286	-	2 069 638	-	(623 468)	-	-	X	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	2 309 619	-	215 221	-	(927 111)	-	-	X	-	-	15	3 064 451

Общество с ограниченной ответственностью
«Морская Строительная Компания»
 196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом 7, литера А,
 помещение 18 Н, офис 715 часть №1

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
просрочная кредиторская задолженность - в всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из числен- ных:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дтты	5552	за 2022г.	1 770 374	488 317	-	(1 410 629)	-	-	-	-	-
дтты	5572	за 2021г.	2 835 833	756 428	-	(1 820 688)	-	-	-	-	828 061
дтты	5583	за 2022г.	101 792	-	-	-	-	-	-	-	1 770 374
дтты	5573	за 2021г.	101 792	-	-	-	-	-	-	-	101 792
дтты	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	101 792
дтты	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дтты	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дтты	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дтты	5560	за 2022г.	778 226	104 058	89 220	(135 007)	-	X	X	-	-
дтты	5580	за 2021г.	927 995	11 883	248 598	(430 788)	-	X	X	-	836 512
дтты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 2022г.	776 484	103 136	-	(45 848)	-	-	-	-	778 226
дтты	5581	за 2021г.	827 276	11 769	14	(182 108)	-	-	-	-	833 968
дтты	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	776 484
дтты	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дтты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	504	917	-	(181)	-	-	-	-	1 228
дтты	5583	за 2021г.	535	124	-	(155)	-	-	-	-	504
дтты	5584	за 2022г.	-	-	89 160	(89 160)	-	-	-	-	-
дтты	5584	за 2021г.	-	-	248 524	(248 524)	-	-	-	-	-
дтты	5565	за 2022г.	218	-	60	-	-	-	-	-	218
дтты	5585	за 2021г.	158	-	60	-	-	-	-	-	218
дтты	5566	за 2022г.	1 010	6	-	-	-	-	-	-	1 068
дтты	5586	за 2021г.	27	-	-	-	-	-	-	-	1 010
дтты	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дтты	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дтты	5550	за 2022г.	778 226	104 058	89 220	(135 007)	-	X	X	-	836 512
дтты	5570	за 2021г.	927 995	11 883	248 598	(430 788)	-	X	X	-	778 226

Оценочные обязательства и резервы

на 31 декабря 2022 года в организации оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников равен 0,0 так как один работник, работающий по совместительству использовал отпуск за 2022 год.

резерв по сомнительным долгам сформирован не был. в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Влияние санкций и СВО на деятельность организации

негативные последствия для бизнеса это удорожание себестоимости строительства (повышение стоимости материалов и услуг) и финансовых последствий не оказала так как была нивелирована частично удорожанием продажной стоимости жилья а так же кредитными банками позволяющими производить строительство не зависимо от спроса на рынке жилья.. Спрос был поддержан правительством РФ (льготная ипотека).

мобилизация мужского населения не могла не отразиться на сфере строительства так как в этой сфере занято в основном мужское население. Недостаток специалистов удалось компенсировать без ущерба для производства.

генеральный директор



Соколова Т.А. 30.03.2023 г.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 27
разданных всех листах



Ирина Смирнова А.С.
директор