ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 Г.

## Основные средства

## Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и | начислено амортиза-ции | убыток от обесцене-ния | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 488 | (292) | 74 | - | - | (91) | - | - | - | 563 | (383) |
| | 5210 | за 2020г. | 2 228 | (1 801) | 41 | (1 780) | 1 780 | (271) | - | - | - | 488 | (292) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2021г. | 40 | (8) | - | - | - | (20) | - | - | - | 40 | (29) |
| | 5211 | за 2020г. | - | - | 41 | - | - | (8) | - | - | - | 40 | (8) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2021г. | 95 | (40) | - | - | - | (13) | - | - | - | 95 | (53) |
| | 5212 | за 2020г. | 95 | (27) | - | - | - | (13) | - | - | - | 95 | (40) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2021г. | 227 | (200) | - | - | - | (27) | - | - | - | 227 | (227) |
| | 5213 | за 2020г. | 2 007 | (1 751) | - | (1 780) | 1 780 | (228) | - | - | - | 227 | (200) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2021г. | 126 | (44) | 74 | - | - | (30) | - | - | - | 201 | (74) |
| | 5214 | за 2020г. | 126 | (23) | - | - | - | (21) | - | - | - | 126 | (44) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-трансстрой» * Москва * 1167847210571

Д.В.Левин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021Г.

## 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 2021г. | - | 74 | - | (74) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 41 | - | (41) | - |
| в том числе: Комьютер IRU Office 315 | 5241 | за 2021г. | - | 74 | - | (74) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | 0 | - |
| Контейнер под инструменты | 5242 | за 2021г. | - | - | - | 0 | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | 41 | - | (41) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| 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 | - | - |

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-трансстрой» * МОСКВА * 1141101071

Д.В.Левин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 Г.

## Запасы

### 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 2021г. | 2 766 | - | 2 766 | 265 406 | (245 311) | - | - | X | 22 861 | - | 22 861 |
| | 5420 | за 2020г. | 1 728 | - | 1 728 | 43 231 | (42 193) | - | - | X | 2 776 | - | 2 776 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 2 701 | - | 2 701 | 57 000 | (36860) | - | - | 8 079 | 22 841 | - | 22 841 |
| | 5421 | за 2020г. | 1 700 | - | 1 700 | 2 964 | (1 963) | - | - | 159 | 2 701 | - | 2 701 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | - | - | - | 208 379 | (208 379) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | 40 171 | (40 171) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5507 | за 2021г. | 65 | - | 65 | 27 | (72) | - | - | - | 20 | - | 20 |
| | 5527 | за 2020г. | 28 | - | 28 | 96 | (59) | - | - | - | 65 | - | 65 |

Генеральный директор Д.В.Левин



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 Г.

## Финансовые вложения

### 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) | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 5306 | за 2021г. | 1 212 | - | - | - | - | - | - | 1 212 | - |
| | 5316 | за 2020г. | 10 689 | - | - | 9 470 | - | - | - | 1 212 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор Д.В.Левин

## 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 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 48 044 | (1) | 96 388 | - | (9 038) | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2020г. | 24 538 | (62) | 35 871 | - | (12 242) | - | (61) | - | X | X | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 36 826 | - | 94 942 | - | (1 651) | - | - | - | - | - | 135 394 | (1) |
| | 5531 | за 2020г. | 20 645 | - | 27 856 | - | (11 675) | - | - | - | - | - | 48 044 | (1) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 11 040 | - | (6) | - | (7 361) | - | - | - | - | - | 130 117 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 3 774 | - | 7 704 | - | (438) | - | - | - | - | - | 36 826 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 178 | (1) | - | - | (26) | - | - | - | - | - | 3 673 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 119 | (62) | 309 | - | (128) | - | (61) | - | - | - | 11 040 | - |
| Авансы выданные на приобретение материалов | 5514 | за 2021г. | - | - | 1 116 | - | - | - | - | - | X | X | 152 | (1) |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 178 | (1) |
| Расчеты по налогам и сборам | 5515 | за 2021г. | - | - | 336 | - | - | - | - | - | X | X | 1 116 | - |
| | 5535 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 48 044 | (1) | 96 388 | - | (9 038) | - | - | X | - | - | 336 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 24 538 | (62) | 35 871 | - | (12 242) | - | (61) | X | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 135 394 | (1) |
| | | | | | | | | | | | | | 48 044 | (1) |

Генеральный директор Д.В.Левин



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 Г

# 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 долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 48 048 | 129 800 | 21 | (587) | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2020г. | 38 113 | 26 571 | 82 | (16 775) | - | - | 1 | 313 | 177 596 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 20 541 | 34 305 | - | (3 729) | - | - | 58 | - | 48 048 |
| | 5581 | за 2020г. | 20 602 | 5 723 | - | (5 784) | - | - | - | - | 51 117 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 25 205 | 93 333 | - | 4 167 | - | - | - | - | 20 541 |
| | 5582 | за 2020г. | 9 159 | 20 833 | - | (4 787) | - | - | - | - | 122 705 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 1 213 | 2 087 | 21 | (1 022) | - | - | - | - | 25 205 |
| | 5583 | за 2020г. | 2 433 | 12 | 82 | (1 371) | - | - | 1 | 313 | 2 613 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 1 213 |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 1 089 | 75 | - | (3) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2020г. | 5 919 | 3 | - | (4 834) | - | - | - | - | 1 161 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 089 |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 48 048 | 129 800 | 21 | (587) | - | - | X | X | - |
| | 5570 | за 2020г. | 38 113 | 26 571 | 82 | (16 775) | - | X | 1 | 313 | 177 596 |
| | | | | | | | | X | 58 | - | 48 048 |

Генеральный директор Д.В.Левин

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-трансстрой» * МОСКВА * 1057

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 Г.

## Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 36 787 | 1 963 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 24 030 | 17 319 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 163 | 2 951 |
| Амортизация | 5640 | 91 | 271 |
| Прочие затраты | 5650 | 146 322 | 20 487 |
| Итого по элементам | 5660 | 211 393 | 42 991 |
| 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 | 211 393 | 42 991 |

Генеральный директор Д.В.Левин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ-трансстрой» * МОСКВА *