

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило		Выбыло		Неиспользованные амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация										
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

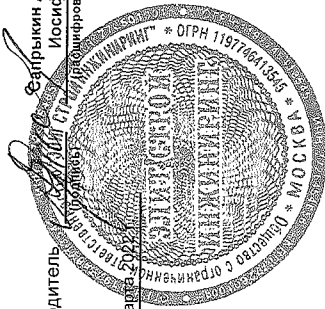
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		На	На	На	На	На	На
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель
 Саврыкин Александр
 Иосифович
 (подпись)

31 Марта 2020 г.



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 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	

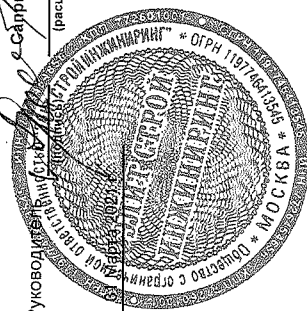
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-

Руководитель  Сарбыкин Александр
Иосифович
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1 Наличии и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	85172	-	-	717	-	-	-	-	84455	-
	5311	За 2020 г.	85900	-	-	728	-	-	-	-	85172	-
в том числе:												
приобретенные права	5302	За 2021 г.	85172	-	-	717	-	-	-	-	84455	-
	5312	За 2020 г.	85900	-	-	728	-	-	-	-	85172	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	85172	-	-	717	-	-	-	-	84455	-
	5310	За 2020 г.	85900	-	-	728	-	-	-	-	85172	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель филиала Александр

Иванович

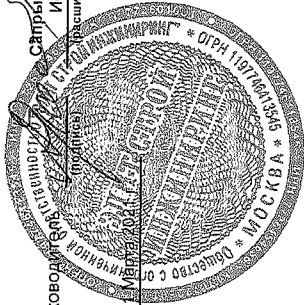


31 марта 2021

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель филиала
Ситрыкин Александр
Иосифович
(подпись)
(электронная цифровая подпись)



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	84399	840	-	2682	-	-	82556
в том числе:	5571	3а 2020 г.	8590	924	-	2425	-	-	84399
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5552	3а 2021 г.	84399	840	-	2682	-	-	82556
в том числе:	5572	3а 2020 г.	8590	924	-	2425	-	-	84399
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	51900	169958	-	187358	-	-	34502
в том числе:	5580	3а 2020 г.	1307	328903	-	278306	-	-	51900
расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2021 г.	933	32550	-	32558	-	-	926
в том числе:	5581	3а 2020 г.	278	52030	-	51374	-	-	933
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	29393	43964	-	68711	-	-	4646
в том числе:	5582	3а 2020 г.	1029	103306	-	74942	-	-	29393
расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2021 г.	120	1906	-	1826	-	-	200
в том числе:	5583	3а 2020 г.	-	1007	-	886	-	-	120
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2021 г.	135	6501	-	6618	-	-	18
в том числе:	5584	3а 2020 г.	-	3289	-	3153	-	-	135
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2021 г.	11	295	-	292	-	-	15
в том числе:	5585	3а 2020 г.	-	51	-	39	-	-	11
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	3а 2021 г.	21308	84742	-	77353	-	-	28697
в том числе:	5586	3а 2020 г.	-	169220	-	147912	-	-	21308
Итого	5550	3а 2021 г.	136299	170798	-	190040	-	X	117058
	5570	3а 2020 г.	9897	329827	-	280731	-	X	136299

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  Сапрыкин Александр
Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2021



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	81504	137892
Расходы на оплату труда	5620	2353	553
Отчисления на социальные нужды	5630	638	164
Амортизация	5640	606	439
Прочие затраты	5650	6230	4629
Итого по элементам	5660	91332	143676
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	3827	18614
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87505	125062

Руководитель

Александр Сапрыкин
Сапрыкин Александр
Иосифович

(подпись)

31 Марта 2020 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	-	-	-	-	-

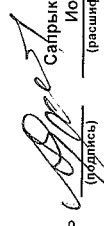
Руководитель:  Александр Иосифович
(подпись)

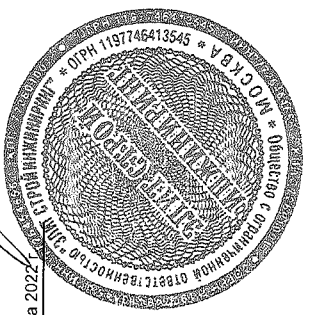
31 Мая 2015



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-


 Руководитель Сапрыкин Александр
Иосифович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)



31 Марта 2022

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2636	1762	208
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4615	18614	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2242	2373	-
Дебиторская задолженность *	1230	21971	28784	1087
Финансовые вложения краткосрочные	1240	84455	85172	85900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2106	1590	69
Прочие оборотные активы	1260	38	38	63
ИТОГО активы	-	118063	138334	87328
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	117693	137663	87207
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	117693	137663	87207
Стоимость чистых активов	-	369	671	121

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