

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

ООО "Малестаралстрой"

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
в том числе:	5110	за 2020 г.	54	(52)	-	-	(2)	-	-	-	-	54	(54)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	5111	за 2020 г.	54	(52)	-	-	(2)	-	-	-	-	54	(54)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Кобченко Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплатить 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Лифтер 1Б 12 эт жил. ком г.Сочи ЗАТРАТЫ	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	
Автомобиль надзор	5242	за 2021г.	-	-	-	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	
Водоподготовка	5243	за 2021г.	-	-	-	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	
Лифт Gen2 машинного помещения 1000 кг 12 ост в7NV-876	5244	за 2021г.	-	-	-	-	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	
Лифт Gen2 машинного помещения 400 кг 12 ост в7NV-877	5245	за 2021г.	-	-	-	-	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	
Лифт Gen2 машинного помещения 1000 кг 12 ост в7NV-878	5246	за 2021г.	-	-	-	-	
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	
Лифт Gen2 машинного помещения 400 кг 12 ост в7NV-879	5247	за 2021г.	-	-	-	-	
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	
Корпус КНС, мат-ал стеклопластик, d 1550 мм, h корню 3500 мм на базе 2-х насосов АРХ F 65-170/045C2	5248	за 2021г.	-	-	-	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	
БСС "Система Главбух"	5249	за 2021г.	-	-	-	-	
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	
Виброплита бензиновая реверсивная ТСС WP160L 207185		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	
Кран КСЛ-500 "Мастер" с грузом Н-100м		за 2021г.	-	-	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	

2.3. 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:			
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 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	3 798	3 663	3 556
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Кобченко Владимир

Константинович

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кобченко Владимир

Константинович

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	возврата новлевие резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
															9	25 223	(15 954)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	206 402	-	44 264	-	(41 681)	-	-	-	-	-	X	-	208 985	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	23 368	-	194 154	-	(11 114)	-	-	-	-	-	-	-	206 402	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	78 327	-	25 223	-	(15 954)	-	-	-	-	-	-	-	87 596	-	-
	5532	за 2020г.	13 682	-	73 254	-	(8 609)	-	-	-	-	-	-	-	78 327	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 694	-	2 494	-	(1 889)	-	-	-	-	-	-	-	2 499	-	-
	5533	за 2020г.	3 485	-	705	-	(2 496)	-	-	-	-	-	-	-	1 694	-	-
ДДУ	5514	за 2021г.	126 381	-	16 547	-	-	-	-	-	-	-	X	-	118 890	-	-
	5534	за 2020г.	6 186	-	120 195	-	-	-	-	-	-	-	-	X	126 381	-	-
Итого	5500	за 2021г.	206 402	-	44 264	-	(41 681)	-	-	-	-	-	X	-	208 985	-	-
	5520	за 2020г.	23 368	-	194 154	-	(11 114)	-	-	-	-	-	X	-	206 402	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	50660	-	-	-50660	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	50 660	-	(50 660)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 145 615	267 343	45 185	(246 143)	-	X	X	1 212 002
в том числе:	5580	за 2020г.	636 908	595 485	126	(83 454)	(2)	25	2	1 145 615
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 440	29 313	-	(38 284)	-	-	-	10 469
	5581	за 2020г.	25 993	8 623	126	(15 300)	(2)	-	-	19 440
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	22	-	(1)	-	-	-	32
	5583	за 2020г.	41	-	-	(57)	-	25	2	9
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	72 913	-	45 185	(115 157)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	88 000	-	-	(15 087)	-	-	-	133 455
прочая	5566	за 2021г.	3 391	563	-	(17)	-	-	-	72 913
	5586	за 2020г.	5 601	140	-	(2 350)	-	-	-	3 937
прочие обязательства	5567	за 2021г.	1 049 862	103 458	-	(90 948)	-	X	X	1 062 372
	5587	за 2020г.	466 613	583 249	-	-	-	X	X	1 049 862
Итого	5550	за 2021г.	1 145 615	267 343	45 185	(246 143)	-	X	X	1 212 002
	5570	за 2020г.	636 908	595 485	126	(83 454)	(2)	X	2	1 145 615

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель  (подпись)

Кобченко Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 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	154	85 343	(164)	-	85 334
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	154	-	(164)	-	(10)
Резерв предстоящих расходов	5702	-	85 343	-	-	85 343

Руководитель

(подпись)


Кобченко Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 033 957	911 255	596 264
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кобченко Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2021г.		
			за 2020г.		
			за 2021г.		
			за 2020г.		

Руководитель

(подпись)

Кобченко Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.