

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Финансово-строительная компания
«Промстроймонтаж»**

Адрес (местонахождение): 664022, г. Иркутск,
ул. Красных Мадьяр, 41, оф. 308
ИНН 3811157488/КПП 381101001
ОГРН 1123850003485

Фактический адрес: 664022, г. Иркутск,
ул. Красных Мадьяр, 41, оф. 308
Почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, а/я 25
тел/факс (3952) 244-147
E-mail: rec@psm-irk.ru

Исх. № 123 от «20» мая 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НА 01 ЯНВАРЯ 2022 Г.**

г. Иркутск

31.03.2022 г.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная компания «Промстроймонтаж»;

Сокращённое наименование юридического лица: ООО ФСК «Промстроймонтаж»;

ИНН, КПП организации: 3811157488/381101001;

ОГРН организации: 1123850003485;

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, оф. 308

Ф.И.О., должность руководителя организации: Исаков Анатолий Александрович,
генеральный директор;

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 63 человек;

Размер уставного капитала организации: 10 000 рублей;

ООО ФСК «Промстроймонтаж» создана 07.02.2012 г.

Основные виды деятельности организации: 41.2 – Строительство жилых и нежилых зданий, выручка по которому составила без учета НДС - 640 635 тыс. рублей. С 28.10.2015 г. является членом Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» и имеет все необходимые допуски к строительным работам.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Имеет следующие действующие обособленные подразделения:

№ п/п	АДРЕС	КПП	ДАТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ
1	664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 21А	380845001	23.09.2019 г.
2	664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 10/1	381145002	25.09.2019 г.
3	Иркутская область, Тайшетский р-он	381645001	08.05.2018 г.
4	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Березовая Роща, Иркутская область, Тулунский р-он	381645002	11.09.2020 г.

Расшифровка основных показателей организации приведены в табличной части – являющейся приложением к пояснительной записке.

С уважением,
Генеральный директор
ООО ФСК «Промстроймонтаж»



Исаков А.А.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-Строительная компания "Промстроймонтаж"
(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	17 339	19 468	9 036
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	168 243	262 944	111 632
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 960	84	69
Дебиторская задолженность*	1230	208 645	158 854	103 514
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 047	2 047	75
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 319	143	1 549
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	399 553	443 540	225 875
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	688	2 065	1 820
Кредиторская задолженность	1520	398 849	441 462	223 927
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	399 537	443 527	225 746
Стоимость чистых активов	-	16	13	129

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 мая 2022 г.

[illegible]

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 2021г.	-	1 631	-	(1 631)	-
	5250	за 2020г.	-	13 176	-	(13 176)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	6	-	(6)	-
	5251	за 2020г.	-	2 573	-	(2 573)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2021г.	-	553	-	(553)	-
	5253	за 2020г.	-	1 209	-	(1 209)	-
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	10 050	-	(10 050)	-
	5254	за 2020г.	-	416	-	(416)	-

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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 мая 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 047	-	-	-	-	-	-	2 047	-
	5315	за 2020г.	75	-	2 224	(252)	-	-	-	2 047	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	2 047	-	-	-	-	-	-	2 047	-
Предоставленные займы, Долговые ценные бумаги	5316	за 2020г.	75	-	2 224	(252)	-	-	-	2 047	-
	5300	за 2021г.	2 047	-	-	-	-	-	-	2 047	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	75	-	2 224	(252)	-	-	-	2 047	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 мая 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 мая 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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	158 854	-	122 137	-	(70 540)	(1 805)	-	-	-	-	208 646	-
	5530	за 2020г.	103 513	-	117 187	-	(60 894)	(952)	-	-	-	-	158 854	-
	5511	за 2021г.	64 443	-	7 038	-	(5 578)	-	-	-	-	-	65 903	-
	5531	за 2020г.	31 402	-	33 333	-	(292)	-	-	-	-	-	64 443	-
	5512	за 2021г.	18 506	-	22 574	-	(9 646)	(25)	-	-	-	-	31 409	-
	5532	за 2020г.	20 360	-	16 199	-	(17 101)	(952)	-	-	-	-	18 506	-
	5513	за 2021г.	75 905	-	92 525	-	(55 316)	(1 780)	-	-	-	-	111 334	-
	5533	за 2020г.	51 751	-	67 655	-	(43 501)	-	-	-	-	-	75 905	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	158 854	-	122 137	-	(70 540)	(1 805)	-	X	-	-	208 646	-
	5520	за 2020г.	103 513	-	117 187	-	(60 894)	(952)	-	X	-	-	158 854	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	учтенная 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	443 527	160 091	3 772	(207 853)	-	-	-	399 537
	5580	за 2020г.	225 746	343 794	1 401	(107 670)	(19 744)	-	-	443 527
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	98 913	102 001	333	(25 446)	-	-	-	175 801
	5581	за 2020г.	126 442	23 944	1 014	(33 037)	(19 450)	-	-	98 913
авансы полученные	5562	за 2021г.	238 715	(4 839)	-	(132 897)	-	-	-	100 979
	5582	за 2020г.	73 141	215 790	-	(50 216)	-	-	-	238 715
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 499	7 244	1 022	(114)	-	-	-	21 651
	5583	за 2020г.	3 022	10 266	250	(39)	-	-	-	13 499
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 065	500	127	(2 004)	-	-	-	688
	5585	за 2020г.	1 820	3 105	120	(2 980)	-	-	-	2 065
прочая	5566	за 2021г.	90 335	55 185	2 290	(47 392)	-	-	-	100 418
	5586	за 2020г.	21 321	90 689	17	(21 398)	(294)	-	-	90 335
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	443 527	160 091	3 772	(207 853)	-	X	-	399 537
	5570	за 2020г.	225 746	343 794	1 401	(107 670)	(19 744)	X	-	443 527

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	322 235	46 197
Расходы на оплату труда	5620	22 071	13 935
Отчисления на социальные нужды	5630	4 270	3 438
Амортизация	5640	3 619	2 744
Прочие затраты	5650	296 908	141 846
Итого по элементам	5660	649 103	208 160
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 133)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 299	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	666 402	175 027

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



Руководитель
Исаков Анатолий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 мая 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 мая 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
		Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2020г.			
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Исаков Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 мая 2022 г.