

Общество с ограниченной ответственностью  
**"ВЕГА"**

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
на 1 января 2023г.

Дата: 10 февраля 2023 г.

Единица измерения: тыс.руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

### **1. Информация об организации**

Реквизиты юридического лица ООО «ВЕГА»:

ИНН 5032333259; КПП 503201001; ОГРН 1215000097542, АО АЛЬФА-БАНК БИК 044525593, р/с 40702810101600013375

Юридический адрес: РФ, 143002, г. Одинцово, Московская область, ул. Акуловская, д. 2А, этаж 2, литера Б комната 207; сайт <http://veg-a.ru/>

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий

Членство в СРО: АС «Национальный альянс проектировщиков Главпроект» №071021/375 от 07.10.21г.; АС «Национальный альянс строителей» №071021/637 от 07.10.21г.

ООО «ВЕГА» имеет обособленное подразделение по месту нахождения строительной площадки в Московской области, в г. Красногорск.

Информация об основных положениях учетной политики:

- основные средства – расчет амортизации линейным способом, переоценка не проводится
- МПЗ – списание по оценке средней себестоимости
- финансовый результат определяется по отгрузке как разница между доходами и расходами

Среднесписочная численность 14 чел., средняя заработная плата 63 тыс.руб.



## 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 2022г.	-	18 896	-	(18 896)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Опалубка ЖД-1-ИТ	5241	за 2022г.	-	989	-	(989)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опалубка (2) ЖД-1-ИТ	5242	за 2022г.	-	13 190	-	(13 190)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Опалубка (3) ЖД-1-ИТ	5243	за 2022г.	-	2 984	-	(2 984)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тахеометр IM-105L	5244	за 2022г.	-	774	-	(774)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная DIAM VMR-115/5,5H	5245	за 2022г.	-	490	-	(490)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1	5246	за 2022г.	-	469	-	(469)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-



**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1. 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	715	-	18 267	-	(715)	-	-	-	-	-	18 267	-	
	5530	за 2021г.	-	-	715	-	-	-	-	-	-	-	715	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	477	-	-	-	-	-	-	-	477	-	
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	715	-	14 173	-	(715)	-	-	-	-	-	14 173	-	
	5532	за 2021г.	-	-	715	-	-	-	-	-	-	-	715	-	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	3 618	-	-	-	-	-	-	-	3 618	-	
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	715	-	18 267	-	(715)	-	-	X	-	-	18 267	-	
	5520	за 2021г.	-	-	715	-	-	-	-	X	-	-	715	-	

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		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
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	868	59 703	244	(1 500)	-	-	-	-	59 314
	5580	за 2021г.	-	900	19	(52)	-	-	-	-	868
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	10 831	-	-	-	-	-	-	10 831
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	43 602	-	-	-	-	-	-	43 602
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	2 645	-	-	-	-	-	-	2 645
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	868	2 625	244	(1 500)	-	-	-	-	2 236
	5585	за 2021г.	-	900	19	(52)	-	-	-	-	868
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	868	59 703	244	(1 500)	-	X	-	-	59 314
	5570	за 2021г.	-	900	19	(52)	-	X	-	-	868