Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО "СтройМонтажСервис" ИНН 1659200412

Ед.изм. тыс.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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	324	(79)	1440	(324)	183	(104)	-	-	1440	-
	5210	За 2021 г.	5069	(964)	372	(5042)	1295	(410)	-	-	399	(79)
в том числе: Офисное оборудование	5201	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	За 2021 г.	172	(44)	46	(143)	98	(54)	-	-	75	-
Транспортные средства	5202	За 2022 г.	324	(79)	1440	(324)	183	(104)	-	-	1440	-
	5212	За 2021 г.	4831	(914)	326	(4833)	1177	(342)	-	-	324	(79)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	За 2021 г.	66	(6)	-	(66)	20	(14)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 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	1260	7768	4269
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	1512	-	382	-	-	-	-	1894	-
	5311	За 2021 г.	1512	-	-	-	-	-	-	1512	-
Выданные займы	5302	За 2022 г.	1512	-	382	-	-	-	-	1894	-
	5312	За 2021 г.	1512	-	-	-	-	-	-	1512	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	1512	-	-	-	-	-	-	1512	-
	5310	За 2021 г.	1512	-	-	-	-	-	-	1512	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	39345	-	140272	(122702)	-	-	X	56915	-
	5420	За 2021 г.	48861	-	210107	(219623)	-	-	X	39345	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 2022 г.	38186	-	59567	(45438)	-	-	529	52315	-
	5421	За 2021 г.	47202	-	47243	(56259)	-	-	3016	38186	-
Готовая продукция	5402	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2021 г.	-	-	3356	(3356)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	За 2022 г.	-	-	3464	-	-	-	-	3464	-
	5423	За 2021 г.	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	За 2022 г.	1159	-	77241	(77264)	-	-	-	1136	-
	5424	За 2021 г.	1659	-	159437	(159937)	-	-	-	1159	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	60289	-	23777	-	(41855)	-	-	-	42211	-
	5530	За 2021 г.	128687	-	9393	-	(77791)	-	-	-	60289	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	24609	-	5259	-	(4978)	-	-	-	24890	-
	5531	За 2021 г.	70145	-	4979	-	(50515)	-	-	-	24609	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	35661	-	17251	-	(35661)	-	-	-	17251	-
	5532	За 2021 г.	58342	-	4395	-	(27076)	-	-	-	35661	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2022 г.	-	-	1191	-	(1140)	-	-	-	51	-
	5533	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2021 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2022 г.	19	-	76	-	(76)	-	-	-	19	-
	5535	За 2021 г.	200	-	19	-	(200)	-	-	-	19	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2022 г.	60289	-	23777	-	(41855)	-	-	-	42211	-
	5520	За 2021 г.	128687	-	9393	-	(77791)	-	-	-	60289	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	89431	15133	-	(18909)	-	-	85655
	5580	За 2021 г.	184324	19459	12	(114364)	-	-	89431
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	84348	8376	-	(14393)	-	-	78331
	5581	За 2021 г.	78724	20773		(15149)	-	-	84348
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	4327	6757	-	(4327)	-	-	6757
	5582	За 2021 г.	103771	(1302)	-	(98142)	-	-	4327
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	680	-	-	(189)	-	-	491
	5583	За 2021 г.	1736	(12)	12	(1056)	-	-	680
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2022 г.	76	-	-	-	-	-	76
	5584	За 2021 г.	93	-	-	(17)	-	-	76
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5567	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5569	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5570	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5590	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2022 г.	89431	15133	-	(18909)	-	-	85655
	5570	За 2021 г.	184324	19459	12	(114364)	-	-	89431

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	45416	59514
Расходы на оплату труда	5620	3814	4666
Отчисления на социальные нужды	5630	974	1159
Амортизация	5640	105	409
Прочие затраты	5650	32842	99925
Итого по элементам	5660	83151	165673
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	(3442)	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	425
Итого расходы по обычным видам	5600	79709	166098

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	292	378	(374)	-	296
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	5701	292	378	(374)	-	296

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2022 г.	5910	-	-	-	-
	За 2021 г.	5920	-	-	-	-

Генеральный директор Гильмутдинов А.Р. _____

"16" февраля 2023г.