

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2022 г.

Организация ООО "Кальчуга Реал Эстейт МО 1"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

129090, Москва г, Щепкина ул, д. № 4

Коды		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
по ОКТМО	96340479	
ИНН	5003063880	
по ОКВЭД	68.31	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
	384	
по ОКЕИ		

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 269	-	220	-	-	-	-	-	2 489
	5311	за 2021г.	2 042	-	228	-	-	-	-	-	2 269
в том числе:											
Вклады по договору простого товарищества]]	5302	за 2022г.	2 269	-	220	-	-	-	-	-	2 489
	5312	за 2021г.	2 042	-	228	-	-	-	-	-	2 269
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	850	-	-	-	-	-	850
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы]]	5306	за 2022г.	-	-	850	-	-	-	-	-	850
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 269	-	1 070	-	-	-	-	-	3 339
	5310	за 2021г.	2 042	-	228	-	-	-	-	-	2 269

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Семирова Ирина
Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2023 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	616	-	11	-	(811)	-	-	-	595	-	412	-
	5530	за 2021г.	1 323	-	30	-	(738)	-	-	-	-	1	616	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5532	за 2021г.	31	-	25	-	(30)	-	-	-	-	-	26	-
Прочая	5513	за 2022г.	590	-	11	-	(811)	-	-	-	595	-	386	-
	5533	за 2021г.	1 292	-	5	-	(708)	-	-	-	-	1	590	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	616	-	11	-	(811)	-	-	X	595	-	412	-
	5520	за 2021г.	1 323	-	30	-	(738)	-	-	X	-	1	616	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	850 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	850 -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	2 104 2 468	10 (65)	- -	(324) (300)	- -	- -	595 -	- 1	2 385 2 104	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	1 981 2 252	- (65)	- -	(311) (206)	- -	- -	- -	- -	1 670 1 981	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	123 188	10 -	- -	(13) (66)	- -	- -	- -	- 1	120 123	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	- 28	- -	- -	- (28)	- -	- -	595 -	- -	595 -	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	2 104 2 468	10 (65)	- -	(324) (300)	- -	X X	595 -	- 1	2 385 2 104	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	372	359
Отчисления на социальные нужды	5630	112	108
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	66	141
Итого по элементам	5660	550	608
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	550	608

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

Руководитель


(подпись)

Семирова Ирина
Анатолевна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 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	-	48	-	(48)	-

Руководитель

(подпись)

Семирова Ирина
Анатовна

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.