

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №60н

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная 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 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

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

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	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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.	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись) Агапов Дмитрий Сергеевич
 (расшифровка подписи)
 03 Марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/0005 с. 5

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.	702	10452	-	8773	2381
	5250	За 2021 г.	702	1556	-	1556	702
В том числе:	5241	За 2022 г.	702	10452	-	8773	2381
	5251	За 2021 г.	702	1556	-	1556	702

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

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель
(подпись)  Агапов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

03 Марта 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	496937	-	868553	867305	-	-	-	X	600754	-
	5420	За 2021 г.	301274	-	2145072	1949409	-	-	-	X	496937	-
	5401	За 2022 г.	496937	-	868553	867305	-	-	-	105066	600754	-
в том числе:	5421	За 2021 г.	301274	-	2145072	1949409	-	-	-	-	496937	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 8

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	-	-	-

Руководитель


Миронов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

03 Марта 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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	18374	-	-	-	-	-	18374	-	-	-
	5521	За 2020 г.	18374	-	-	-	-	-	18374	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	За 2021 г.	18374	-	-	-	-	-	18374	-	-	-
	5522	За 2020 г.	18374	-	-	-	-	-	18374	-	-	-
в том числе:	5510	За 2021 г.	100274	-	38394	-	-	-	17134	-	-	-
	5530	За 2020 г.	4835	-	100049	-	-	-	100274	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками												
Авансы выданные	5511	За 2021 г.	96134	-	2391	-	-	-	3118	-	-	-
	5531	За 2020 г.	2430	-	97549	-	-	-	96134	-	-	-
Прочая	5512	За 2021 г.	2918	-	36002	-	-	-	13932	-	-	-
	5532	За 2020 г.	2075	-	1200	-	-	-	2918	-	-	-
Итого	5513	За 2021 г.	1222	-	1	-	-	-	84	-	-	-
	5500	За 2021 г.	118648	-	1300	-	-	-	1222	-	-	-
	5520	За 2020 г.	23009	-	38394	-	-	-	35508	-	-	-
					100049	-	-	-	118648	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

07/10005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора стоимость	Балансовая стоимость
Всего	5540	18374	-	18374	-	18374	-
В том числе:							
Прочая (расчеты с бюджетом)	5541	18374	-	18374	-	18374	-

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)	Притянувшиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	3300	-	-	-	-	-	3300
в том числе:	5571	За 2020 г.	3300	-	-	-	-	-	3300
Займы	5552	За 2021 г.	3300	-	-	-	-	-	3300
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	352992	607113	-	481095	-	-	3300
в том числе:	5580	За 2020 г.	195268	1190691	-	1032967	-	-	478935
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	246151	24374	-	60295	-	-	352992
Авансы полученные	5581	За 2020 г.	185929	903917	-	843695	-	-	210231
Расчеты по налогам и взносам	5562	За 2020 г.	9	2625	-	439	-	-	246151
Кредиты, в т.ч. проценты по кредитам	5563	За 2021 г.	2189	218253	-	513	-	-	2194
Займы, в т.ч. проценты по займам	5564	За 2020 г.	3951	177099	-	218253	-	-	9
Прочая	5584	За 2020 г.	100000	255712	-	178861	-	-	2114
Итого	5565	За 2021 г.	347	106151	-	111150	-	-	2189
	5585	За 2020 г.	1392	15320	-	6151	-	-	244562
	5566	За 2021 г.	4296	90829	-	1507	-	-	100000
	5586	За 2020 г.	3996	2540	-	90958	-	-	15667
	5550	За 2021 г.	356292	607113	-	2240	-	-	347
	5570	За 2020 г.	198568	1190691	-	481095	-	X	4167
						1032967	-	X	4296
									482235
									356292

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	1900	1900	1900
в том числе:	5591	1900	1900	1900

Руководитель


А.А. Сергеев
(подпись)
(расшифровка подписи)

03 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	776208	1038294
Расходы на оплату труда	5620	79571	80987
Отчисления на социальные нужды	5630	14742	14170
Амортизация	5640	2846	2282
Прочие затраты	5650	194184	30020
Итого по элементам	5660	1067551	1165653
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	105066	174575
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	962485	991078

Руководитель Афанов Дмитрий Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Мосстрой-31"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14125	7205	7932
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	600754	496937	301274
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11930	19217	99
Дебиторская задолженность *	1230	46323	35508	118648
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1311	268	272
Прочие оборотные активы	1260	105	375	45
ИТОГО активы	-	674548	559510	428269
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	28273	3300	3300
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	428563	260229	100347
Кредиторская задолженность	1520	135144	218707	252645
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	591981	482236	356292
Стоимость чистых активов	-	82567	77274	71976

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