

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СТРОЙСЕРВИС» за 2022 год (в тыс. руб.)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СТРОЙСЕРВИС» за 2022 год составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности, то есть исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять ее в обозримом будущем.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения об организации

1.1. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» и на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице ООО «СТРОЙСЕРВИС» за ОГРН 1025002689260 от 04 сентября 2002 г.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕРВИС».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «СТРОЙСЕРВИС».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 142181, Московская область, г. Подольск, микрорайон Климовск, Бережковский проезд, д.20.

1.2. ООО «СТРОЙСЕРВИС» поставлено на учет в ИМНС России по г. Климовск Московской обл. 06 сентября 2002 г. с присвоением ИНН 5021012327 и КПП 502101001.

1.3. Уставный капитал Общества составлял 45110 тыс. руб. В течение 2022 г. уставный капитал Общества не изменился.

Участниками Общества на 31.12.2022 года являются 2 (два) физических лица: Скороходов Алексей Николаевич и Зубенко Евгений Владимирович.

Бенефициары Общества – они же.

1.4. Общество не имеет филиалы и представительства/обособленные подразделения. Географическим регионом деятельности Общества в полном объеме является территория Российской Федерации.

1.5. В настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество указало основной ОКВЭД – 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», как основной вид деятельности.

2. Деятельность Общества

2.1. В 2022 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- сдача имущества в аренду (сдача в аренду помещений собственного здания и сдача в аренду оборудования);
- транспортные услуги;
- прочие услуги.

2.2. Среднесписочная численность работников Общества за отчетный 2022 год составила 48 человек, за 2021 год – 48 человек.

3. Основные положения учетной политики Общества

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 28/12-БУ от 28.12.2021 года. Существенные отступления от норм, установленные нормативными актами РФ, регулируемыми правилами формирования учетной политики, применение альтернативных

способов ведения бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в отчетном году отсутствовали.

Показатели бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год сформированы, исходя из применения Обществом следующих методов оценки активов и обязательств.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» вступительное сальдо баланса на 01.01.2022г. отличается от сальдо баланса на 31.12.2021г. на суммы корректировок, произведенных в межотчетный период.

При переходе на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Общество применяет перспективный (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) метод.

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

(Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

(Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

Суммы корректировки амортизации, образовавшиеся при пересчете СПИ основных средств – 62 527 026,69 руб.

Дт 02 – Кт 84.01

Сумма от списания остаточной стоимости ОС при переводе ОС в малоценное оборудование стоимостью менее 100,0 тыс.руб. - 930 209,89 руб.

Дт 84.01 – Кт 01 – 203 599,47 руб.

Дт 84.01 – Кт 03 – 726 610,42 руб.

Суммы корректировки ОНО и ОНА, образовавшиеся в результате отказа Общества от применения ПБУ 18/02 с 01.01.2022г.

Дт 84.01 – Кт 09 - 162 976,92 руб.

Дт 77 - Кт 84.01 – 2 317 991,84 руб.

ИТОГО сумма корректировки Сч. 84.01 составила = 62 527 026,69 руб. - 930 209,89 руб. – 162 976,92 руб. + 2 317 991,84 руб. = 63 751 831,72 руб.

Сальдо Сч. 84.01 на 01.01.2022г. = 106 742 776,88 руб. + 63 751 831,72 руб. = 170 494 608,60 руб.

3.1. Амортизация основных средств начислялась линейным способом.

Сроки полезного использования принадлежащих Обществу основных средств определены исходя из ожидаемого срока использования объекта с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений (в том числе основных средств, полученных по договорам лизинга). Для целей налогового учета начисление амортизации производилось линейным методом.

В 2022 г. в состав налоговых расходов отчетного (налогового) периода включались суммы амортизационной премии, учтенные в расходах на капитальные вложения в размере не более 30 процентов (в отношении основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств. Эти расходы единовременно признавались в периоде, в котором начиналось начисление амортизации.

На балансе организации имеется недвижимое имущество, принадлежащее предприятию на праве собственности. Часть недвижимого имущества сдается в аренду – инвестиционная недвижимость. Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода определена расчетным путем пропорционально площади сданной в аренду арендаторам и общей площади недвижимого имущества.

п/п	Наименование арендатора	Занимаемая площадь, кв.м	Балансовая стоимость на начало периода, тыс.руб.	Балансовая стоимость на конец периода, тыс.руб.
1	ООО «Московская ореховая компания»	666,65	2448,7	2267,4
2	ООО «МОК-производство»	6 722,5	27 580,9	25 653,0
3	ООО «Натс Трейд»	1 980,35	7 274,3	6 735,5
4	ООО «МОК-ИНЖИНИРИНГ»	5,0	18,4	17,0
	ИТОГО	93 74,5	37 322,3	34 672,9

При получении имущества в аренду, в частности основных средств, полученных по договорам лизинга, предмет аренды признается в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 «Арендованное имущество» к счету 01 «Основные средства».

Учет при сдаче имущества в аренду, Общество, как субъект малого предпринимательства, которое вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, классифицирует все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды, за исключением следующих случаев:

- 1) условиями договора аренды предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;
- 2) арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату реализации этого права.

3.2. Основные средства с первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу учитывались в составе материально-производственных запасов. Их стоимость списывалась на расходы в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию. Для обеспечения должного контроля за их сохранностью учет ведется на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

3.3. По каждому объекту НМА индивидуально выбирался способ начисления амортизации исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования этого НМА. При невозможности осуществить достоверный расчет ожидаемого

поступления будущих экономических выгод от использования объекта НМА амортизация по нему начислялась линейным способом на период срока действия прав на товарные знаки.

3.4. Налог на имущество, земельный налог и транспортный налог учитываются в составе общепроизводственных расходов.

3.5. Общество является организацией, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, и применило следующие льготы, предусмотренные для этих организаций ФСБУ 5/2019:

- в фактическую себестоимость запасов при их приобретении включаются только суммы уплаченную поставщику по договору;
- предоставленные поставщиком скидки, уступки, вычеты, премии, рассрочки по оплате, не включаются в фактическую себестоимость запасов;
- резерв под обесценение запасов не создается, запасы в бухгалтерской отчетности отражаются по фактической себестоимости.

Не применяется ФСБУ 5/2019 к запасам для управленческих нужд, затраты на их приобретение признаются расходами периода, в котором были понесены

В табличной части настоящих Пояснений в Таблице 4. «Запасы» информация о запасах отражена в разрезе по видам запасов, исходя из их предназначения в процессе деятельности организации.

Отпуск запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

3.6. В бухгалтерском учете доходы и расходы определяются по методу начисления. К доходам от реализации относится выручка от реализации транспортных услуг, сдачи имущества в аренду.

3.7. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2022г.

Исчисление и уплата в бюджет налога на прибыль производилась согласно статьям 286 и 287 НК РФ. В 2022 г. ООО «СТРОЙСЕРВИС» уплачивало ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, которые начислялись исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению.

3.8. В целях налогообложения ООО «СТРОЙСЕРВИС» использует регистры налогового учета в программе 1С 8.3 КОРП.

3.9. Общество, как субъект малого предпринимательства, которое вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" и не создает резервы под оценочные обязательства :

- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- и другие цели, предусмотренные законодательством.

4. Раскрытие существенных показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах

4.1. По статье «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса в сумме 117 тыс. руб. (стр. 11902) отражены НМА, по которым утрачены некоторые признаки НМА (п. 3 ПБУ 14/2007).

На счете 04 «Нематериальные активы» учтены нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью и по которым имеется государственная регистрация: Товарный знак «Джаз», Товарный знак «Изобразительный 2», Товарный знак «Х-Тreme», Товарный знак «Изобразительный», Товарный знак «Кубанские семечки», Товарный знак «Солнечный сад», Товарный знак «Скорозуб», Товарный знак «Конфетони», Товарный знак (комбинированный) «Дары природы» и другие.

В 2022г. товарный знак «Джаз»(2) использовался для получения дохода по лицензионному договору № 19 от 01.04.07г. с ООО «МОК-производство», товарный знак «Дары природы» использовался для получения дохода по лицензионному договору № 33 от 01.04.10г. с ООО «МОК-производство».

4.2 По статье «Прочие внеоборотные активы» Бухгалтерского баланса отражена стоимость расходов будущих периодов, срок списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность в Бухгалтерском балансе отражена развернуто по контрагентам и по каждому заключенному договору.

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражены в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, принятой к вычету.

Суммы страховых взносов (страховых премий), уплаченные по договорам страхования, отражены в Бухгалтерском балансе в составе статьи «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» группа статей «Дебиторская задолженность» в сумме 902 тыс. руб.

4.4. В табличной части настоящих Пояснений в Таблице 10.8. «Обеспечение обязательств» на 31.12.2022 г. отражена информация по следующим выданным обеспечениям обязательств:

В обеспечение кредитного договора ООО «МОК-производство» со сроком погашения 05.10.2023 оформлен: договор залога недвижимого имущества, принадлежащего обществу: земельного участка площадью 15 000 кв.м, двух производственных зданий общей залоговой стоимостью 124 800 тыс. руб., балансовая стоимость данного имущества 55 743 тыс. руб.;

- права аренды земельного участка, площадью 2838 кв. м по договору с Комитетом по управлению имуществом г. Климовск №66/07 от 08.08.2007 г. залоговой стоимостью 1 200 тыс. руб.

- поручительство на сумму 46 323 тыс. руб.

Срок действия договора залога - до выполнения сторонами обязательств, являющихся основанием залога.

В обеспечение кредитного договора ООО «Дары Садов» со сроком погашения 29.07.2026 г. оформлен договор залога оборудования пищевой промышленности залоговой суммой 9 900 тыс. руб., балансовая стоимость имущества нулевая.

Срок действия договора залога – 29.07.2029г.

Обществом используется указанное имущество для ведения обычной деятельности.

4.5. Выручка по видам деятельности представлена следующими данными (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах») тыс.руб. :

Наименование	2022 г.	2021 г.
сдача имущества в аренду	70 644	52 509
транспортные услуги	36 230	29 998
реализация покупных товаров	-	1 580
прочие услуги	2 120	3 722
Итого	108 994	87 809

Себестоимость продаж по видам деятельности представлена следующими данными (стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах») тыс.руб. :

Наименование	2022 г.	2021 г.
сдача имущества в аренду	44 982	32 829
транспортные услуги	41 818	40 001
реализация покупных	-	1 564

товаров		
прочие услуги	380	139
Итого	87 180	74 533

В том числе по элементам затрат (тыс.руб.) :

Наименование	2022 г.	2021 г.
затраты на топливо	9020	9073
на ремонт основных средств	7745	11162
оплата труда (включая начисленные страховые взносы)	38305	32583
амортизация	21199	9709
прочие затраты	10911	10442

5. Показатели Отчета о движении денежных средств

Поступления денежных средств от покупателей по договорам купли-продажи, иных покупателей и платежи поставщикам показаны без налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость отражен в поступлении от текущих операций по статье «Налог на добавленную стоимость» в сумме 643 тыс. руб.

Суммы страховых взносов, перечисленные с выплат работникам, удержанного НДФЛ отражаются в платежах от текущих операций по статье «В связи с оплатой труда» в сумме 14 196 тыс. руб.

Уплаченный в отчетном году налог на прибыль отражается в платежах от текущих операций по статье «Налог на прибыль организаций» в сумме 1991 тыс. руб.

6. Создание резервов и оценочных обязательств

6.1. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022 не создавался, так как по результатам проведенной инвентаризации активов и обязательств сомнительной задолженности не выявлено.

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Руководством и менеджментом производится оценка воздействия на хозяйственную деятельность организации внешнеполитической и внутренней экономической ситуации, сложившейся в результате применения санкций от недружественных к Российской Федерации государств.

По состоянию на дату подписания отчетности существенными событиями, влияющими на хозяйственную деятельность и финансовое состояние, являются:

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты, влияющее на стоимость материалов и оборудования;
- санкции в банковской сфере;
- возможное непрогнозируемое изменение стоимости привлечения финансирования;
- санкционный режим в отношении импортеров и импортных операций по закупке оборудования;
- возможные меры, предпринимаемые органами государственной власти.

Организация разрабатывает мероприятия по смягчению воздействия указанных выше событий на хозяйственную деятельность:

- анализируются варианты для корректировки политики закупок оборудования;
- анализируются возможности для расширения видов деятельности;
- принимаются меры оптимизации расходов.

Однако степень неопределенности такова, что на момент формирования бухгалтерской отчетности не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты для организации в денежном выражении.

8. Связанные стороны

Общество, как субъект малого предпринимательства, и которое вправе примерять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» при формировании бухгалтерской отчетности.

Вознаграждение, выплаченное руководству Общества в 2022г. составило 8850,8 тыс.руб. (в т.ч. дивиденды - 4597,7 тыс. руб.), в 2021г. – 4569,0 тыс. руб. (в т.ч. дивиденды – 2758,6 тыс. руб.)

9. Непрерывность деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ООО «СТРОЙСЕРВИС» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение как минимум 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что ООО «СТРОЙСЕРВИС» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

На момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

10. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности за 2022 г. приложены в форме таблиц.

Генеральный директор
ООО «СТРОЙСЕРВИС»
«25» января 2023 года



Зубенко Е.В.

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

**10.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
10.1.1. 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	выбыло	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 2022г.	3 256	(1 513)	322	(100)	100	(228)	-	-	-	3 478	(1 641)
в том числе:	5110	за 2021г.	3 367	(1 739)	400	(531)	454	(226)	-	-	-	3 256	(1 513)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
	5111	за 2021г.	186	(186)	-	-	-	-	-	-	-	186	(186)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	3 070	(1 325)	322	(100)	100	(228)	-	-	-	3 292	(1 453)
	5112	за 2021г.	3 201	(1 553)	400	(531)	454	(226)	-	-	-	3 070	(1 325)

10.1.2. 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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

10.1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	16	16	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	186	186	186
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	498	498	320

10.1.4. 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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

10.1.5. 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего:	5180	за 2022г.	399	253	-	334	318
	5190	за 2021г.	254	545	-	(400)	399
В том числе:							
Права на товарный знак	5181	за 2022г.	399	253	-	(334)	318
	5191	за 2021г.	254	545	-	(400)	399

Руководитель  Зубенко Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

10.2. Основные средства 10.2.1. Наличие и движение основных средств

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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	128 489	(65 931)	28 032	(4 134)	3 708	(8 413)	-	-	-	152 387	(70 636)
в том числе:	5210	за 2021г.	126 566	(74 905)	5 784	(3 863)	469	8 505	-	-	-	128 489	(65 931)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	12 945	(6 974)	992	-	-	(1 031)	-	-	-	13 938	(8 004)
	5211	за 2021г.	15 650	(13 774)	653	(3 558)	469	6 331	-	-	-	12 945	(6 974)
Здания	5202	за 2022г.	76 783	(37 193)	-	-	-	(2 808)	-	-	-	76 783	(40 001)
	5212	за 2021г.	76 783	(34 384)	-	-	-	(2 808)	-	-	-	76 783	(37 193)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	1 247	(846)	343	-	-	(143)	-	-	-	1 590	(989)
	5213	за 2021г.	878	(878)	369	-	-	32	-	-	-	1 247	(846)
Сооружения	5204	за 2022г.	4 465	(3 289)	-	-	-	(255)	-	-	-	4 465	(3 545)
	5214	за 2021г.	4 970	(4 653)	-	(505)	-	1 364	-	-	-	4 465	(3 289)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	1 368	(853)	579	-	-	(106)	-	-	-	1 947	(959)
	5215	за 2021г.	1 141	(1 141)	227	-	-	288	-	-	-	1 368	(853)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	26 106	(16 776)	26 118	(4 134)	3 708	(4 070)	-	-	-	48 089	(17 138)
	5216	за 2021г.	21 571	(20 075)	4 535	-	-	3 299	-	-	-	26 106	(16 776)
Земельные участки	5207	за 2022г.	5 574	-	-	-	-	-	-	-	-	5 574	-
	5217	за 2021г.	5 574	-	-	-	-	-	-	-	-	5 574	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	172 998	(97 146)	12 382	(455)	21	(12 768)	-	-	-	184 925	(109 893)
в том числе:	5230	за 2021г.	177 414	(157 883)	10 120	(14 536)	1 562	59 175	-	-	-	172 998	(97 146)
Транспортные средства	5221	за 2022г.	6 505	(3 615)	-	-	-	(413)	-	-	-	6 505	(4 028)
	5231	за 2021г.	6 890	(6 890)	-	(384)	384	2 891	-	-	-	6 505	(3 615)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	165 785	(93 139)	12 382	(455)	21	(12 310)	-	-	-	177 712	(105 428)
	5232	за 2021г.	169 621	(150 090)	10 120	(13 956)	1 178	55 773	-	-	-	165 785	(93 139)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022г.	708	(391)	-	-	-	(45)	-	-	-	708	(437)
	5233	за 2021г.	893	(893)	-	(186)	-	502	-	-	-	708	(391)
Другие виды основных средств	5224	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021г.	10	(10)	-	(10)	-	10	-	-	-	-	-

10.2.2. 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.	1 985	67 761	(10 542)	(40 414)	18 789
в том числе:	5250	за 2021г.	-	1 985	-	-	1 985
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	1 985	67 761	(10 542)	(40 414)	18 789
	5251	за 2021г.	3 278	17 482	-	(18 775)	1 985

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

10.2.4. 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	73 880	23 608	11 568
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	1 966
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	170	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (заполн. и др.)	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	55 743	45 163	42 399
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	5 574	5 574	5 574
	5288	-	-	-



Руководитель **Зубенко Евгений Владимирович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г. 021012327

10.4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

10.4.2. 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Российская Федерация
Московская область
Муниципальное образование «Щербинский район»
Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙТЕХНИКА»
ИНН 50/210/12327

Руководитель
Зубенко Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2023

10.5. Дебиторская и кредиторская задолженность
10.5.1. 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	77 339	-	42 875	-	(68 424)	-	-	-	-	-	-	51 790
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	77 941	-	188 558	-	(189 159)	-	-	-	-	-	-	77 339
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	22 733	-	29 853	-	(15 315)	-	-	-	-	-	37 271
Авансы выданные	5531	за 2021г.	23 524	-	106 714	-	(107 504)	-	-	-	-	-	-	22 733
	5512	за 2022г.	9 549	-	8 389	-	(9 079)	-	-	-	-	-	-	8 659
Прочая	5532	за 2021г.	830	-	39 261	-	(30 542)	-	-	-	-	-	-	9 549
	5513	за 2022г.	45 057	-	4 633	-	(44 030)	-	-	-	-	-	-	5 660
	5533	за 2021г.	53 587	-	42 583	-	(51 113)	-	-	-	-	-	-	45 057
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2022г.	77 339	-	42 875	-	(68 424)	-	-	-	-	-	-	51 790
Итого	5520	за 2021г.	77 941	-	188 558	-	(189 159)	-	-	X	-	-	-	77 339

10.5.2. 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	-	-	-	-	-	-

10.5.3. 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 краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	2 978	23 395	-	(5 970)	-	-	-	-	20 403	
	5574	за 2021г.	1 971	2 978	-	(1 971)	-	-	-	-	2 978	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 735	97 368	-	(92 261)	-	-	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2021г.	11 743	93 911	-	(97 919)	-	-	-	-	7 735	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 627	2 492	-	(554)	-	-	-	-	3 565	
	5581	за 2021г.	1 347	17 101	-	(16 821)	-	-	-	-	1 627	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 083	46 033	-	(42 960)	-	-	-	-	7 156	
	5583	за 2021г.	5 561	37 204	-	(38 682)	-	-	-	-	4 083	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	2 025	48 843	-	(48 747)	-	-	-	-	2 121	
	5586	за 2021г.	4 835	39 606	-	(42 416)	-	-	X	X	2 025	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	7 735	97 368	-	(92 261)	-	-	X	X	12 842	
	5570	за 2021г.	11 743	93 911	-	(97 919)	-	-	X	-	7 735	

10.5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Зубенко Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г. 21012371

10.6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	15 099	20 912
Расходы на оплату труда	5620	46 400	38 520
Отчисления на социальные нужды	5630	8 512	7 813
Амортизация	5640	21 199	9 914
Прочие затраты	5650	15 395	11 743
Итого по элементам	5660	106 605	88 902
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	106 605	88 902

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



 Руководитель (подпись)

 25 января 2023 г.

 Зубенко Евгений Владимирович

 (расшифровка подписи)

10.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	233 438	233 438	325 918
в том числе:				
Залог объектов недвижимости	5811	124 800	124 800	119 100
Залог движимого имущества	5812	9 900	9 900	29 307
Поручительство по кредитным обязательствам	5813	46 323	97 538	176 611
Залог аренды земельного участка	5814	1 200	1 200	900



Зубенко Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2023