

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	887	(855)	27	-	-	(15)	-	-	914	(870)
	5110	за 2021г.	867	(847)	40	(20)	-	(8)	-	-	887	(855)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	887	(855)	27	-	-	(15)	-	-	914	(870)
	5111	за 2021г.	867	(847)	40	(20)	-	(8)	-	-	887	(855)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	40	-	(40)
в том числе:						
Товарный знак Проектстрой	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель ООО
Вольнов Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2023 г.

10

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	460 052	(279 207)	179 984	(80 536)	92 983	(43 515)	-	-	559 500	(229 739)
	5210	за 2021г.	518 346	(269 130)	11 712	(70 006)	19 279	(29 356)	-	-	460 052	(279 207)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2022г.	116 215	-	87 266	(12 580)	-	-	-	-	190 901	-
	5211	за 2021г.	161 971	-	-	(45 756)	-	-	-	-	116 215	-
Машины и оборудование, кроме офисного	5202	за 2022г.	207 174	(161 668)	6 282	(14 088)	38 109	(25 580)	-	-	199 368	(149 139)
	5212	за 2021г.	216 662	(153 682)	3 391	(12 879)	11 522	(19 508)	-	-	207 174	(161 668)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	113 102	(100 753)	40 117	(3 877)	44 864	(14 248)	-	-	149 342	(70 137)
	5213	за 2021г.	114 267	(98 651)	8 046	(9 211)	6 496	(8 598)	-	-	113 102	(100 753)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	6 910	(6 041)	264	(2 778)	2 983	(559)	-	-	4 396	(3 617)
	5214	за 2021г.	6 918	(5 953)	-	(8)	8	(96)	-	-	6 910	(6 041)
Сооружения	5205	за 2022г.	4 085	(3 899)	-	(366)	1 972	(765)	-	-	3 719	(2 692)
	5215	за 2021г.	4 047	(3 964)	145	(107)	96	(31)	-	-	4 085	(3 899)
Здания	5206	за 2022г.	11 248	(4 581)	44 142	(45 529)	2 790	(2 363)	-	-	9 861	(4 154)
	5216	за 2021г.	12 502	(4 919)	-	(1 254)	414	(76)	-	-	11 248	(4 581)
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	95	(94)	-	(95)	94	-	-	-	-	-
	5217	за 2021г.	95	(93)	-	-	-	(1)	-	-	95	(94)
Производственный инвентарь	5208	за 2022г.	1 223	(2 171)	-	(1 223)	2 171	-	-	-	-	-
	5218	за 2021г.	1 884	(1 868)	130	(791)	743	(1 046)	-	-	1 223	(2 171)
Арендное имущество	5209	за 2022г.	-	-	1 913	-	-	-	-	-	1 913	-
	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	426 838	(146 084)	38 400	(115 360)	68 785	(19 674)	-	-	349 878	(96 973)
	5230	за 2021г.	430 217	(125 473)	-	-	1 667	(22 278)	-	-	426 838	(146 084)
в том числе:												
Здания	5221	за 2022г.	278 601	(45 393)	38 400	(69 727)	30 240	(7 628)	-	-	247 274	(22 781)
	5231	за 2021г.	281 980	(38 361)	-	(3 379)	1 667	(8 699)	-	-	278 601	(45 393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022г.	133 666	(87 456)	-	(31 061)	24 552	(11 288)	-	-	102 605	(74 192)
	5232	за 2021г.	133 666	(75 334)	-	-	-	(12 122)	-	-	133 666	(87 456)
Сооружения	5223	за 2022г.	14 571	(13 235)	-	(14 571)	13 993	(758)	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	14 571	(11 778)	-	-	-	(1 457)	-	-	14 571	(13 235)

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.	772 996	187 347	-	(172 201)	789 142
	5250	за 2021г.	677 901	105 103	-	(10 008)	772 996
в том числе: Строительство ОС	5241	за 2022г.	772 837	16 123	-	-	788 960
	5251	за 2021г.	677 901	94 936	-	-	772 837
Приобретение ОС	5242	за 2022г.	159	172 224	-	(172 201)	182
	5252	за 2021г.	-	10 167	-	(10 008)	159

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	349 878	424 768	430 217
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	751 582	2 306 209	5 331 252
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Вольнов Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Вольнов Валерий Александрович
(подпись)

14 февраля 2023 г.

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2021г.	21 269	(21 269)	100	(21 269)	21 269	-	-	-	100	-
в том числе:												
вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	21 269	(21 269)	100	(21 269)	21 269	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	98 600	-	103 800	(124 100)	-	-	-	-	78 300	-
	5315	за 2021г.	450 000	-	119 000	(470 400)	-	-	-	-	98 600	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	98 600	-	26 500	(102 100)	-	-	-	-	23 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	119 000	(20 400)	-	-	-	-	98 600	-
Депозиты	5307	за 2022г.	-	-	77 300	(22 000)	-	-	-	-	55 300	-
	5317	за 2021г.	450 000	-	-	(450 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	98 700	-	103 800	(124 100)	-	-	-	-	78 400	-
	5310	за 2021г.	471 269	(21 269)	119 100	(491 669)	21 269	-	-	-	98 700	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Вольнов Валерий Александрович
 _____ (расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2022г.	784 529	(24)	784 505	4 828 253	-	-	-	-	-	642 934	(24)	642 910
	5420	за 2021г.	740 711	-	740 711	2 321 459	-	-	-	(24)	X	784 529	(24)	784 505
в том числе:	5401	за 2022г.	105 834	-	105 834	697 444	-	-	-	-	-	119 658	-	119 658
	5421	за 2021г.	41 218	-	41 218	449 894	-	-	-	-	-	105 834	-	105 834
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2022г.	100 363	(24)	100 339	1 793 374	(1 417 130)	-	-	(301 211)	-	175 396	(24)	175 372
	5422	за 2021г.	290 585	-	290 585	1 312 939	(1 108 924)	-	-	(394 243)	-	100 363	(24)	100 339
Готовая продукция	5403	за 2022г.	51 961	-	51 961	1 048	-	-	-	-	-	620	-	620
	5423	за 2021г.	51 961	-	51 961	-	-	-	-	-	-	51 961	-	51 961
Товары для перепродажи	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	500 986	-	500 986	2 258 021	(2 747 072)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	243 453	-	243 453	523 862	(721 096)	-	-	304 143	-	316 078	-	316 078
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2022г.	-	-	-	63 856	(63 856)	-	-	454 767	-	500 986	-	500 986
	5426	за 2021г.	-	-	-	27 326	(27 326)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2022г.	25 385	-	25 385	14 510	(5 781)	-	-	(2 932)	-	31 182	-	31 182
	5427	за 2021г.	113 494	-	113 494	7 432	(35 017)	-	-	(60 524)	-	25 385	-	25 385

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Вольнов Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Курочкин Александр
(подпись)

14 февраля 2023 г.

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	15 713	15 713	25 259	1 060	49 452	11 729
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 260	15 260	20 810	1 060	38 582	1 099
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	143	143	-	-	10 630	10 630
прочая	5543	310	310	4 449	-	240	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	1 913	-	-	-	-	-	1 913
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	1 913	-	-	-	-	-	1 913
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	68 596	153 937	12	(25 324)	-	-	-	197 221
в том числе:	5580	за 2021г.	66 586	26 037	75	(24 102)	-	-	-	68 596
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	30 721	23 187	-	(23 348)	-	-	-	30 560
	5581	за 2021г.	22 521	18 719	-	(10 519)	-	-	-	30 721
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 024	10 617	-	(1 937)	-	-	-	9 704
	5582	за 2021г.	3 316	1 008	-	(3 300)	-	-	-	1 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	19 704	116 608	12	-	-	-	-	136 324
	5583	за 2021г.	26 330	3 562	75	(10 263)	-	-	-	19 704
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	948	-	-	(39)	-	-	-	909
	5586	за 2021г.	804	164	-	(20)	-	-	-	948
расчеты с персоналом	5567	за 2022г.	16 199	3 525	-	-	-	X	X	19 724
	5587	за 2021г.	13 615	2 584	-	-	-	X	X	16 199
Итого	5550	за 2022г.	68 596	155 850	12	(25 324)	-	X	X	199 134
	5570	за 2021г.	66 586	26 037	75	(24 102)	-	X	X	68 596

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	-	-	-



Вольнов Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	596 866	481 430
Расходы на оплату труда	5620	434 958	311 088
Отчисления на социальные нужды	5630	133 018	96 773
Амортизация	5640	54 687	49 939
Прочие затраты	5650	327 554	282 107
Итого по элементам	5660	1 547 083	1 221 337
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(156 923)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	94 628	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 641 711	1 064 414

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



**Вольнов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
(подпись)

14 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	30 870	46 142	(35 239)	-	41 773



Вольнов Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2023 г.

31

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	36 634	42 824	72 869
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	303 087
	5811	-	-	-



**Вольнов Валерий
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2023 г.