

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "СГСД" за 2022 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-







## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	100	(100)	-	
в том числе: Планшет Apple iPad Pro (2020) 12.9 Wi-Fi 512Gb - Cellular Space Gray (MXG02)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	100	(100)	-	

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

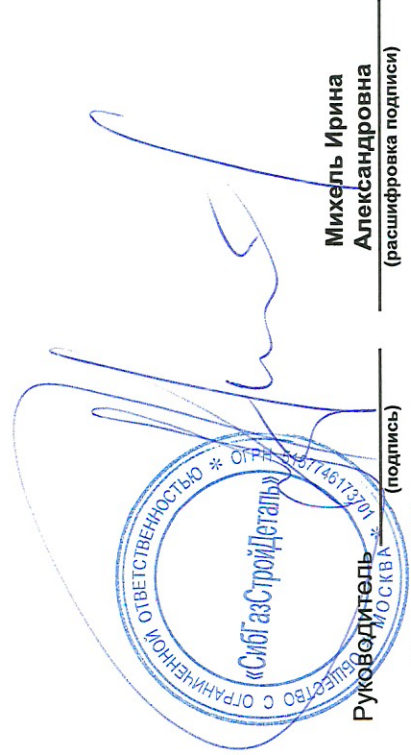
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: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





## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

  
 «СибГазСтройДеталь»  
 ООО с ограниченной ответственностью \* ОГРН 5027145173701 \*  
 Москва

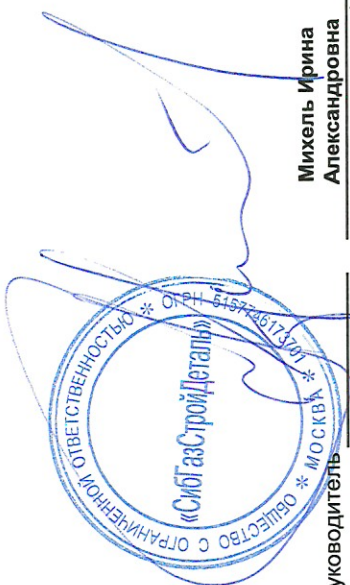
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Михель Ирина  
 Александровна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.



**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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Михель Ирина Александровна**  
 (расшифровка подписи)

10 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	307 560	-	94 470	-	(117 877)	-	-	-	-	-	-	-	-	284 230	-
	5530	за 2021 г.	316 056	(45)	127 159	-	(135 655)	-	-	-	(45)	-	-	4	-	307 560	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	172 527	-	68 424	-	(43 569)	-	-	-	-	-	-	-	-	197 383	-
	5531	за 2021 г.	86 270	-	110 333	-	(24 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	172 527	-
	5512	за 2022 г.	91 466	-	19 573	-	(71 942)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 097	-
	5532	за 2021 г.	168 460	(45)	16 767	-	(83 761)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	91 466	-
	5513	за 2022 г.	43 567	-	6 473	-	(2 366)	-	-	-	-	-	-	-	77	47 750	-
Прочая	5533	за 2021 г.	61 326	-	59	-	(17 818)	-	-	-	-	-	-	-	-	43 567	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	307 560	-	94 470	-	(117 877)	-	-	-	-	X	-	-	77	284 230	-
	5520	за 2021 г.	316 056	(45)	127 159	-	(135 655)	-	-	-	(45)	-	X	4	-	307 560	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

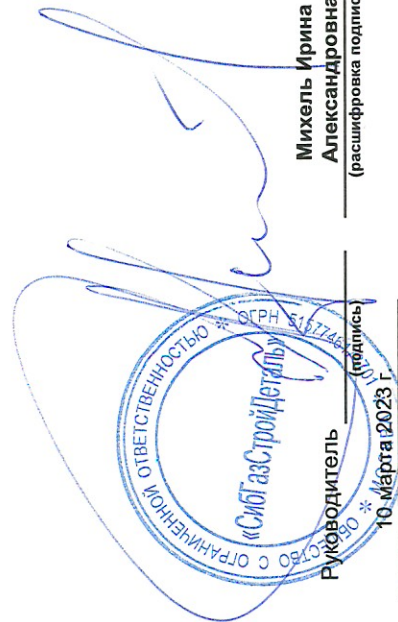
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	138 861 71 008	- 138 861	- -	(67 303) (71 008)	- -	- -	- -	71 558 138 861
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	67 303 -	- 67 303	- -	(67 303) -	- -	- -	- -	- 67 303
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- 71 008	- -	- -	- (71 008)	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
вексель выданный	5555 5575	за 2022 г. за 2021 г.	71 558 -	- 71 558	- -	- -	- -	- -	- X	- 71 558
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	116 049 226 252	142 878 99 772	7 715 -	(96 416) (209 975)	(103) -	- -	X 77	71 558 170 121 116 049
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	22 662 13 615	129 763 21 191	- -	(5 949) (12 144)	- -	- -	- -	146 476 22 662
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	89 480 16 693	11 181 76 798	- -	(80 760) (4 012)	- -	- -	- -	19 901 89 480
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	2 262 3 257	1 524 624	- -	(284) (1 618)	(103) -	- -	31 -	3 399 2 262
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- 192 083	- -	3 064 (192 083)	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	18 -	4 651 -	(4 669) -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	1 645 604	392 1 159	- -	(1 691) (118)	- -	- -	- 46	346 1 645
	5567 5587	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	254 910 297 260	142 878 238 633	7 715 -	(163 719) (280 983)	(103) -	X X	77 -	241 679 254 910

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

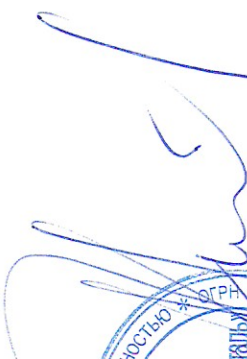

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_
   
 «СибгазСтройДеталь»
   
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \* ОГРН 54-077465
   
 (подпись)
   
 10 Марта 2023 г.

Михель Ирина
   
 Александровна
   
 (расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство



Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	641 733	302 454
Расходы на оплату труда	5620	33 560	28 133
Отчисления на социальные нужды	5630	5 685	4 688
Амортизация	5640	128	172
Прочие затраты	5650	20 243	18 358
Итого по элементам	5660	701 349	353 805
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	701 349	353 805


  

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Михаил Ирина
   
 Александровна
   
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)
   
 10 марта 2023 г.



## 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:				
5801				
Выданные - всего	5810	1 896 216	3 130 607	2 771 598
в том числе:				
5811				

  
  
**Руководитель**  
**Михель Ирина**  
**Александровна**  
 (расшифровка подписи)