

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройСервис"

(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	265 785	282 228	14 697
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 927	9 366	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	22 629
Запасы	1210	1 569	2 432	2 135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	307 328	183 101	209 376
Финансовые вложения краткосрочные	1240	36 386	37 704	12 042
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 692	21 549	25 097
Прочие оборотные активы	1260	2 851	8 076	914
ИТОГО активы	-	681 548	544 455	286 890
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	43 183	44 484	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	34 304	42 555	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	227 627	124 125	115 142
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	305 114	211 163	115 142
Стоимость чистых активов	-	376 434	333 291	171 748

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	74 609	207 619	282 228
Отложенные налоговые активы	1180	-	9 366	9 366
Итого по разделу I	1100	74 609	216 985	291 594
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 064	6 012	8 076
Итого по разделу II	1200	246 849	6 012	252 861
БАЛАНС	1600	321 459	222 997	544 455
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	191 752	138 539	330 291
Итого по разделу III	1300	194 752	138 539	333 291
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	483	44 001	44 484
Прочие обязательства	1450	2 098	40 457	42 555
Итого по разделу IV	1400	2 581	84 458	87 039
БАЛАНС	1700	321 459	222 997	544 455

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	50 324	19 573	(318)	(69 579)	-
	5250	за 2021г.	22 629	47 588	(203)	(19 690)	50 324
в том числе:							
Мастерская для рем. и обл. груз. авто. на земель. у-ке с кадастр № 54:35:033720:418	5241	за 2022г.	50 324	-	-	(50 324)	-
	5251	за 2021г.	22 629	27 898	203	-	50 324
Гидромолот Impulse120Classic	5242	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска "HONGYAN"	5243	за 2022г.	-	318	318	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор гор.СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 7,5кВт 16 бар	5244	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник канавный 16 тонн пневмогидравлический	5245	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник передвижной электрогидравлический г/п 30 т, 4 стойки СИВИК ПГП-30000/4	5246	за 2022г.	-	1 267	-	(1 267)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник канавный 16 т ручной гидравлический с поддерживающей системой ЧЗАО	5247	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 512GB Gold.	5248	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Встраиваемый холодильник Side by Side Scandilux SBSBI 524EZ	5249	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП НСО Станционный сельсовет, Восточное шоссе, 14		за 2022г.	-	14 178	-	(14 178)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 54:35:033720:587		за 2022г.	-	-	(2 796)	(2 796)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер спец.СМД-152-45 С26(В=800мм L=20м,НР=6м)привод		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 717	-	(1 717)	-
Конвейер спец.СМД-151-75 без кабельной продукции 104790000075		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	700	-	(700)	-
Конвейер спец.СМД-151-70П (В=650, L=10м,НР=1.6м) с приводом 405310000010		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	756	-	(756)	-
Конвейер спец. СМД-151-55 С29 (В=650мм,L=20м,НР=1.6м) 408600000005		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 002	-	(1 002)	-
Конвейер спец.СМД-151-55 С30(В=650мм,L=23м,НР=1.6м)БЕ3408610000005		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 033	-	(1 033)	-
Конвейер СПЕЦ.СМД-151-45 (L=10м) с разгрузочной точкой и пл.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	778	-	(778)	-
КОНВЕЙЕР СПЕЦ.ПОВОРОТНЫЙ СМД-152-45 Ш2 (В=800мм,L=20м,НР=5)408640000005		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 148	-	(1 148)	-
Конвейер спец. СМД-151-50 С31 (В=650мм,L=23м,НР=1.6м) 408600000005		за 2022г.	-	-	-	-	-

25М,НР=6М)привод 408620000005		за 2021г.	-	5 387	-	(5 387)	-
Конвейер спец.СМД-151-50 С32 (В=650мм L=30м,НР=6м) привод 408630000005		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 413	-	(1 413)	-
ГАЗ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС гос.№ К 281 УА 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 180	-	(1 180)	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПА-М 1000/Т5074_Н		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	784	-	(784)	-
Твердотопливный котел с ручной загрузкой типа VLK SRK-160		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	337	-	(337)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256GB Gold. S/N SF17F47W60D94		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Автомобиль ГАЗ-330232 ГАЗель БИЗНЕС гос.№ K187КУ 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.№ K053BT 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.№ K238BT 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 228 СХ 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 234 СХ 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 875 МХ 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп Дачник БЮДЖЕТ (рессора) 2400мм ТЕНТ 800мм ТА 1263 54		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Прицеп Дачник с/с рессора + ТЕНТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro, 6,1" 2532x1170 OLED		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Электростанция путевая новая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Электростанция путевая новая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Автомобиль ГАЗ-27057 ГАЗель БИЗНЕС ВИН... 715 гос.№ О 018 СК 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 362	-	(1 362)	-
Автомобиль ГАЗ-27057 ГАЗель БИЗНЕС ВИН...759 гос.№ О 079 СС 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 362	-	(1 362)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер К 500 ММ 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль ГАЗ-330253 ГАЗель БИЗНЕС гос.номер О 648 СН 154 (старый номер К 772 МР 154)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Компьютер Aser Aspiri XC-895		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Автомобиль бортовой с КМУ г.н. Н 712 ОХ 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY Н 264 МН 154		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-

**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	-	-

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	21 628	950	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 980	45 434	81 238
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 796	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кожуховский Юрий
Вадимович

(расшифровка подписи)



20 марта 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 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.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Финансовое вложение в виде доли в УК дочерней организации	5302	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	7 704	-	-	7 626	-	309	-	386	-
	5315	за 2021г.	12 042	-	-	5 331	-	222	-	7 704	-
в том числе:	5306	за 2022г.	7 704	-	-	7 626	-	309	-	386	-
	5316	за 2021г.	12 042	-	-	5 331	-	222	-	7 704	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 704	-	10	7 626	-	309	-	396	-
	5310	за 2021г.	12 042	-	-	5 331	-	222	-	7 704	-

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)

Кожуховский Юрий
Вадимович

(расшифровка подписи)



20 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

Кожуховский Юрий

Вадимович

(расшифровка подписи)



20 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	183 101	-	247 388	-	(125 698)	-	-	-	2 505	33	307 328	-
	5530	за 2021г.	209 376	-	95 682	-	(121 957)	-	-	-	-	-	183 101	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	148 164	-	209 496	-	(98 524)	-	-	-	-	-	259 136	-
	5531	за 2021г.	176 601	-	74 354	-	(102 790)	-	-	-	-	-	148 164	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 444	-	34 815	-	(3 553)	-	-	-	-	-	37 706	-
	5532	за 2021г.	-	-	11 104	-	(4 660)	-	-	-	-	-	6 444	-
Прочая	5513	за 2022г.	28 493	-	3 077	-	(23 622)	-	-	-	2 505	33	10 485	-
	5533	за 2021г.	32 775	-	10 224	-	14 507	-	-	-	-	-	28 493	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	183 101	-	247 388	-	(125 698)	-	-	X	2 505	33	307 328	-
	5520	за 2021г.	209 376	-	95 682	-	(121 957)	-	-	X	-	-	183 101	-

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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	54 940	17 504	-	(20 906)	-	-	-	-	51 538
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	124 125	146 415	5 703	(51 082)	(71)	-	2 505	33	227 627
	5580	за 2021г.	115 142	2 022 392	358	(2 013 768)	-	-	-	-	124 125
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	834	1 703	-	(643)	(7)	-	-	-	1 886
	5581	за 2021г.	43 607	3 456	-	(46 229)	-	-	-	-	834
авансы полученные	5562	за 2022г.	756	11 250	-	(670)	-	-	-	-	11 336
	5582	за 2021г.	-	756	-	-	-	-	-	-	756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	41 174	22 444	47	(29)	-	-	1 643	-	65 279
	5583	за 2021г.	41 225	1 362	46	(1 459)	-	-	-	-	41 174
кредиты	5564	за 2022г.	-	3 763	3	(3 766)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	599	3	(602)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	81 361	107 255	5 653	(45 973)	(64)	-	861	33	149 125
	5586	за 2021г.	30 310	2 016 220	309	(1 965 478)	-	-	-	-	81 361
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	124 125	146 415	5 703	(51 082)	(71)	X	2 505	33	227 627
	5570	за 2021г.	115 142	2 022 392	358	(2 013 768)	-	X	-	-	124 125

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)

Кожуховский Юрий
Вадимович

(расшифровка подписи)



20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	162 538	147 955
Расходы на оплату труда	5620	328 305	392 188
Отчисления на социальные нужды	5630	70 218	87 339
Амортизация	5640	35 105	9 536
Прочие затраты	5650	433 193	202 043
Итого по элементам	5660	1 029 359	839 061
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	1 029 359	839 061

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

Руководитель

(подпись)

Кожуховский Юрий
Вадимович

(расшифровка подписи)



20 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	70 386	7 704	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	97 561	57 359	1 559
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кожуховский Юрий
Вадимович

(расшифровка подписи)



20 марта 2023 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»

г.Новосибирск

_____ марта 2023 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2022 г. и за 2021 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»
Сокращенное наименование	ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»
Юридический адрес	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ядринцевская ул, дом 18, этаж 1, отдельный вход
Фактический адрес	630132, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Нарымская, д. 20
Телефон	+7 (383) 204-40-18
Адрес электронной почты	info@pssv.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5407267536
Код ОКТМО	50701000001
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	49.42 Предоставление услуг по перевозкам
Среднегодовая численность сотрудников 2022 / 2021	145/185

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 3 000 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Кожуховский Юрий Вадимович.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Кожуховский Юрий Вадимович, Решение № 1 от 21.12.2009, с 06.12.2019 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Андробаева Марина Анатольевна.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2022 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 1 095 969 472 руб.;
- по прочим видам деятельности — 29 604 506 руб.;
- проценты к получению — 522 837 руб.;
- проценты к получению по депозиту — 3 013 008 руб.;
- прочие доходы — 4 392 639 руб.

Затраты составили:

- амортизация основных средств — 113 612 801 руб.;
- амортизация арендованного имущества — 14 913 828 руб.;
- материалы — 162 538 318 руб.;
- товары — 24 088 673 руб.;
- ФОТ — 328 331 482 руб.;
- аренда помещений, транспорта 25 969 960—руб.;
- прочие расходы — 407 509 — руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Раскрытие перехода на новые ФСБУ в БФО 2022 г.

В связи со вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета внесены соответствующие изменения в учетную политику. Применен следующий порядок начала применения применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

Основные средства, стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике, подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). При этом, руководствуясь исключительно требованием рациональности согласно п. 7.4. ПБУ 1/2008, ОС ниже лимита, являющиеся амортизируемым имуществом в налоговом учете, не подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода, а продолжают учитываться в качестве основных средств.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

- Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.

- Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

Дата подписания отчетности:

«___» марта 2023 г.

Генеральный директор ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   / Кожуховский Ю.В.

Главный бухгалтер ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  / Андробаева М.А.