

**Общество с ограниченной ответственностью Институт "Гипростроймост"**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г. (тыс. руб.)**

**1. Основные средства**

**1.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2022 г.	38448	(5262)	88	-	-	(1350)	-	-	38448	(6611)
	5210	3а 2021 г.	38360	(3917)	88	-	-	(1345)	-	-	38448	(5262)
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2021 г.	-	-	-	-	-

**1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	5270	-	-

**1.4 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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Слизова Наталья Васильевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2023 г.

**2. Финансовые вложения**  
**2.1 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
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрчные - всего</b>	5301	3а 2022 г.	141294	-	-	-	-	-	-	141294	-
	5311	3а 2021 г.	141344	-	-	(50)	-	-	-	141294	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2022 г.	2219	-	6500	(2738)	-	-	-	5981	-
	5315	3а 2021 г.	2980	-	1000	(1761)	-	-	-	2219	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	3а 2022 г.	143513	-	6500	(2738)	-	-	-	147275	-
	5310	3а 2021 г.	144324	-	1000	(1811)	-	-	-	143513	-

**2.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Слизова Наталья Васильевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2023 г.

**3. Запасы**  
**3.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2022 г.	2794	-	-	(2794)	-	-	X	-	-
	5420	3а 2021 г.	-	-	2794	-	-	-	X	2794	-
в том числе:	5401	3а 2022 г.	2794	-	-	(2794)	-	-	-	-	-
	5421	3а 2021 г.	-	-	2794	-	-	-	-	2794	-

3.2 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Слижова Наталья  
Васильевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 Марта 2023 г.

**4. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**4.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	24972	-	227340	176	(193667)	-	-	-	58821	-
	5530	3а 2021 г.	37582	-	74434	119	(87163)	-	-	-	24972	-
Итого	5500	3а 2022 г.	24972	-	227340	176	(193667)	-	-	-	58821	-
	5520	3а 2021 г.	37582	-	74434	119	(87163)	-	-	-	24972	-

**4.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

4.3 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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	8683	133842	-	(116181)	-	-	26344
	5580	3а 2021 г.	15379	44013	-	(50709)	-	-	8683
Итого	5550	3а 2022 г.	8683	133842	-	(116181)	-	X	26344
	5570	3а 2021 г.	15379	44013	-	(50709)	-	X	8683

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Слижова Наталья Васильевна  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2023 г.

## 5. Иные пояснения

### 5.1 Сведения об организации.

Полное фирменное наименование юридического лица:

***Общество с ограниченной ответственностью Институт «Гипростроймост».***

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

***ООО Институт «Гипростроймост».***

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2, комната 2001;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, дом 2, комната 2001;

Телефон: (495) 721-47-26; Факс: (495) 721-47-26.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО Институт «Гипростроймост» образовано реорганизацией путем преобразования ЗАО Институт «Гипростроймост» (ИНН 7717595450), и является его правопреемником. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10 августа 2018 года, основной государственный регистрационный номер 1177746857254.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **9717063138**

Код причины постановки на учет (КПП): **771701001**

Правовое положение ООО Институт «Гипростроймост», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО Институт «Гипростроймост» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО Институт «Гипростроймост» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основным видом деятельности, которых является преобладающим и имеет приоритетное значение для ООО Институт «Гипростроймост», является Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора(ОКВЭД 71.12.1).

Списочная численность работников ООО Институт «Гипростроймост» на 31 декабря 2022 г. составила 14 человек.



## 5.2 Основные показатели деятельности ООО Институт «Гипростроймост».

Основные средства (строка 1150 Баланса)

В 2022 году переоценка основных средств не проводилась.

Остаточная стоимость основных средств, руб.:

	2022год	2021год	2020год
<b>Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года</b>	<b>33 186 486</b>	<b>34 442 874</b>	<b>35 595 603</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>88 142</b>	<b>156 833</b>
в том числе за счет:			
взнос в уставный капитал объектов	-	-	-
поступило новых объектов	-	88 142	156 833
прочее	-	-	-
<b>Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего</b>	<b>1 349 832</b>	<b>1 344 530</b>	<b>1 309 562</b>
в том числе за счет:			
Продажи основных средств	-	-	-
Списания основных средств	-	-	-
Начисления амортизация за период	1 349 832	1 344 530	1 309 562
прочее	-	-	-
<b>Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года</b>	<b>31 836 654</b>	<b>33 186 486</b>	<b>34 442 874</b>

В течение 2022 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ООО Институт «Гипростроймост» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Расходы будущих периодов (строка 12605 Баланса) в текущем году составляют 0 рублей.

Уставный капитал (строка 1310 Баланса) ООО Институт «Гипростроймост» составляет 10 0000 (десять тысяч) рублей:

Участники	Доля, % в Уставном Капитале	Номинальная стоимость (руб.)
<b>Юридические лица, всего:</b>	-	-
<b>Физические лица, всего:</b>	100	10 000
Батурин Александр Васильевич	31	3 100
Бобриков Андрей Витальевич	31	3 100
Долганов Андрей Александрович	6	600
Хомский Михаил Александрович	32	3 200
<b>ИТОГО:</b>	<b>100</b>	<b>10 000</b>

Уставный капитал ООО Институт «Гипростроймост» оплачен полностью. Резервный капитал Общества (строка 1360 Баланса) составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

ООО Институт «Гипростроймост» погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных расчетов не производило. Задолженности ООО Институт «Гипростроймост» перед участниками по выплате дивидендов на конец 2022 года нет.

Выручка от оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за 2022 год составила 185 405 039 рублей.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО Институт «Гипростроймост», руб.:

Состав расходов	2022 год
Затраты на оплату труда	44 695 330
Отчисления на социальные нужды	6 670 907
Подряд	99 172 098
Амортизация ОС	1 251 064
Общехозяйственные расходы	1 899 763
<b>ИТОГО:</b>	<b>153 689 162</b>

Управленческие расходы ООО Институт «Гипростроймост», руб.:

Состав расходов	2022 год
Затраты на оплату труда	9 540 300
Отчисления на социальные нужды	1 464 768
Программное обеспечение	59 696
Взносы в СРО	166 700
Аудит и бухгалтерский учет	371 496
Налоги и сборы	2 672 842
Прочее	264 542
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 540 344</b>

Доходы ООО Институт «Гипростроймост» от участия в других организациях в 2022 году составили 10 465 802 рублей.

Проценты к получению составили 175 931 рубля.

Состав прочих расходов, руб.:

Состав расходов	2022 год
Расходы на услуги банков	119 085
Материальная помощь	750 000
Не принимаемые для целей налогообложения	4 244 734
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 113 859</b>

### 5.3 Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022 г.:

Батурин Александр Васильевич  
Бобриков Андрей Витальевич  
Долганов Андрей Александрович  
Хомский Михаил Александрович

### 5.4 Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
- оценка МПЗ при списании и ином выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

### 5.5 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние и (или) результаты деятельности организации не происходило.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Слижова Н.В.

20 марта 2023 г.