

**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

с.1

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

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Строганов Евгений Владимирович**
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Строганов Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 февраля 2023 г.

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	-	-	-



Строганов Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

21 февраля 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	-	-	-



Строганов Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 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	-	-	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	588	175 507	233	(6 444)	-	-	-	169 884
	5580	за 2021г.	-	575	13	-	-	-	-	588
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	8 539	-	-	-	-	-	8 539
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	120 252	-	-	-	-	-	120 252
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	18	8 903	70	-	-	-	-	8 992
	5583	за 2021г.	-	18	-	-	-	-	-	18
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	557	34 386	163	(6 444)	-	-	-	28 662
	5585	за 2021г.	-	544	13	-	-	-	-	557
прочая	5566	за 2022г.	13	3 427	-	-	-	-	-	3 440
	5586	за 2021г.	-	13	-	-	-	-	-	13
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	588	175 507	233	(6 444)	X	X	-	169 884
	5570	за 2021г.	-	575	13	-	X	X	-	588

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 _____
 Строганов Евгений Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	45 004	296
Отчисления на социальные нужды	5630	7 766	65
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	111 994	119
Итого по элементам	5660	164 764	480
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126 781)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 983	480

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



Руководитель _____

(подпись)

Строганов Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 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	12	3 826	(432)	-	3 406



Строганов Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Строганов Евгений
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

21 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Строганов Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 февраля 2023 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
ООО «ЖБИ-ПРОЕКТ» ЗА 2022 г.**

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-ПРОЕКТ»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ЖБИ-ПРОЕКТ».

Сведения об образовании юридического лица:

Дата государственной регистрации: 16.03.2021 г.

ОГРН:1217700116336

ИНН:7707450127

КПП:770701001

Зарегистрировано в ИФНС России № 7 по г. Москве 16.03.2021 г.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 8, эт. 1, пом. 2, ком. 3, офис 26Е

Фактический адрес: 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 8, эт. 1, пом. 2, ком. 3, офис 26Е

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Размер Уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 10 тыс. руб.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо Козырьков Сергей Петрович.
3. Основным видом деятельности Общества является Деятельность в области архитектуры ОКВЭД 71.11.
4. Численность работающих сотрудников на 31.12.2022 года составила 69 человек.
5. Организация не имеет обособленных подразделений, филиалов, представительств.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора №1-УП от 16.03.2021г.

Бухгалтерский учет ведется в упрощенной форме.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с момента регистрации и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности несёт:

- Генеральный директор Козырьков Сергей Петрович (с 16.03.2021 г. по 06.02.2023г.).

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением автоматизированной системы учета – программы 1С:8 –Предприятие.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022г.

В отчетном году выручка ООО «ЖБИ-Проект» составила:

- по основному виду деятельности – 26 090 755,96 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- материальные затраты – 0,00 рублей
- прочие затраты – 111 994 345,84 рублей
- фонд оплаты труда – 45 003 545,84 рублей
- отчисления на социальные нужды – 7 766 288,33 рублей

4. Сведения о полученной выручке общества в сравнении с предыдущим годом.

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021г.
Выручка всего	26 091,00	0,00

5. Состав прочих доходов и расходов Общества

Прочие доходы за 2022 год:

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 год
Проценты к получению	4 649

Прочие расходы за 2022 год:

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 год
Расходы на услуги банков	358
Проценты к уплате	163
Штрафы, пени	86
Итого по элементам	607

6. Оценочные обязательства и резервы.

На 31 декабря 2022 в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 3 405 705,91 рублей.

7. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации составила 3 434 081,22 рублей (оплата за декабрь 2021, по сроку 13.01.2023г.).

8. Информация о событиях после отчетной даты.

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на отчетность Общества.

9. Информация о выданных и полученных обеспечениях (залог, поручительство) отсутствует.

Генеральный директор
ООО «ЖБИ-ПРОЕКТ»



Строганов Е.В.