Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Градстрой" за 2022г. (тыс.руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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.	4 592	(2 783)	12 890	(712)	570	(3 834)	-	-	-	16 770	(6 047)
	5210	за 2021г.	8 285	(2 834)	1 689	(5 383)	1 496	(1 445)	-	-	-	4 592	(2 783)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	1 693	(376)	8 232	-	-	(2 437)	-	-	-	9 925	(2 813)
	5211	за 2021г.	5 387	(898)	1 689	(5 383)	1 496	(975)	-	-	-	1 693	(376)
	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	12 890	-	(12 890)	-
	5250	за 2021г.	-	1 689	-	(1 689)	-
в том числе: Прицепной растворонасос PUTZMEISTER M740DB VIN:WPUM744DBM2017186	5241	за 2022г.	-	3 117	-	(3 117)	-
	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	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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Лазукова Наталья Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	954	-	954	1 050 043	(1 002 066)	-	-	X	48 932	-	48 932
	5420	за 2021г.	17 144	-	17 144	673 357	(689 547)	-	-	X	954	-	954
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	253 968	(253 968)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	253 968	(253 968)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	21	(21)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	954	-	954	636 498	(588 521)	-	-	-	48 932	-	48 932
	5425	за 2021г.	17 144	-	17 144	419 368	(435 558)	-	-	-	954	-	954
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Лазукова Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	79 016	-	106 219	-	(67 093)	-	-	-	8 555	13	126 710	-
	5530	за 2021г.	55 792	-	59 038	-	(35 980)	-	-	-	3	163	79 016	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 230	-	516	-	(10 355)	-	-	-	-	-	1 392	-
	5531	за 2021г.	15 921	-	6 985	-	(11 675)	-	-	-	-	-	11 230	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	59 084	-	105 530	-	(43 894)	-	-	-	-	-	118 469	-
	5532	за 2021г.	33 533	-	49 811	-	(23 818)	-	-	-	-	-	59 084	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 702	-	174	-	(10 606)	-	-	-	8 555	13	6 850	-
	5533	за 2021г.	6 404	-	2 243	-	(248)	-	-	-	3	163	8 702	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	79 016	-	106 219	-	(67 093)	-	-	X	8 555	13	126 710	-
	5520	за 2021г.	55 792	-	59 038	-	(35 980)	-	-	X	3	163	79 016	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	100 000	-	(19 950)	-	-	-	-	80 050
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	792	-	-	(792)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	71 618	98 954	7 706	(57 745)	-	-	8 555	13	129 101
	5580	за 2021г.	80 292	64 691	-	(73 531)	-	-	3	163	71 618
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	28 499	13 330	-	(24 687)	-	-	8 555	-	25 696
	5581	за 2021г.	38 311	22 667	-	(32 038)	-	-	-	-	28 499
авансы полученные	5562	за 2022г.	42 812	78 700	-	(25 032)	-	-	-	-	96 480
	5582	за 2021г.	11 600	42 012	-	(10 753)	-	-	-	-	42 812
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16	-	-	(28)	-	-	-	13	-
	5583	за 2021г.	207	-	-	107	-	-	3	163	269
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1	5 583	7 706	(7 706)	-	-	-	-	5 584
	5585	за 2021г.	30 173	-	-	(30 172)	-	-	-	-	1
прочая	5566	за 2022г.	37	1 341	-	(37)	-	-	-	-	1 341
	5586	за 2021г.	-	37	-	-	-	-	-	-	37
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	71 618	98 954	7 706	(57 745)	-	X	8 555	13	129 101
	5570	за 2021г.	80 292	64 691	-	(73 531)	-	X	3	163	71 618

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 _____ **Лазукова Наталья Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	405 769	252 936
Расходы на оплату труда	5620	7 351	3 261
Отчисления на социальные нужды	5630	1 775	760
Амортизация	5640	3 834	1 445
Прочие затраты	5650	239 682	166 549
Итого по элементам	5660	658 411	424 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 977)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 190
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	610 434	441 141

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

Руководитель _____ Лазукова Наталья Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2022 г.