Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Перестройка»
за 2022 г

Информация об организации

ООО «Перестройка» зарегистрировано в ИФНС г. Белгорода 05октября 1990 года, ОГРН 1023101657798. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД-68.20.2.
Юридический адрес: г. Белгород, ул. Губкина 17а.

Учредителями общества являются Розенталь Олег Александрович -60%, Розенталь Татьяна Львовна -40% участия. Уставной капитал общества сформирован, полностью оплачен участниками общества и составляет 10 тыс. руб.

Директор общества – Манойленко Владимир Анатольевич.

Численность сотрудников на 31 декабря 2022 год составила- 23 человек.

Общий фонд зарплаты -8459 тыс. руб, в том числе управленческий персонал-1976 тыс.руб. Оплата труда директора за отчетный период – 307,1 тыс.руб

Структурные подразделения отсутствуют.

В 2022 году дивиденды не выплачивались.

По состоянию на 31.12.2022 года ООО «Перестройка» не имеет:
– просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;
– картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам;
- просроченной задолженности перед бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами.

Бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с Федеральном законом «Об аудиторской деятельности» 308-ФЗ от 30.12.2008г.

Информация об учетной политике и правилах бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 233 от 29.12. 2021г. Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Изменения в учетную политику внесены в связи с применением ФСБУ 6/2020,ФСБУ 26/2020,ФСБУ 25/2018. Досрочно указанные стандарты не применялись. Основные элементы Учетной политики:

Учет основных средств

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода-, в котором они понесены.
-Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
- Переоценка основных средств не производится.
-Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов.
- Если ожидаемая сумма поступлений от ликвидации ОС не является существенной, не

может определена, то ликвидационная стоимость принимается равной нулю.
-Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.
- По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.
-Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 25 процентов первоначальной стоимости основного средства

- Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Учет запасов

-Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.
-Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.
- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Аренда

Учет при передаче имущества в аренду.
- Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета не операционной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой. При не операционной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. Далее чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.
-При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду.
-Предварительные платежи по не операционной (финансовой) аренде, полученные до даты предоставления предмета аренды арендатору, учитываются как авансы полученные. На дату предоставления предмета аренды они уменьшают чистую стоимость инвестиции,

т.е. все взаимно обусловливающие активы и обязательства по одному договору оцениваются в сальдированной сумме, за исключением случаев, когда арендодатель не может произвести зачет по условиям договора. При досрочном получении текущих платежей порядок начисления процентов не меняется, если договором не предусмотрено соответствующее изменение графика платежей.
Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.
-Организация применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 2022 г. и завершается в 2023 г. или позднее.

Основные средства

Переход на применение ФСБУ6/2020 осуществлялся перспективно без пересчета данных за предыдущие периоды. Лимит учета ОС установлен в сумме 100 тыс.руб. Основные средства стоимостью ниже установленного лимита в сумме 334 тыс.руб. списаны на нераспределенную прибыль. Переоценка основных средств не проводилась. Обесценение по состоянию на 31.12.2022г не установлено. В составе основных средств числятся объекты недвижимости переданные в операционную аренду в сумме – 55075 тыс.руб.

Займы

По состоянию на 31.12.22 числится задолженность по полученному кредиту у Центрально-черноземного банка (ПАО Сбербанк) в сумме 355660 тыс. руб. Уплачено процентов- 52639 тыс.руб. Прочие займы - 655 тыс.руб.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства по отпускам сотрудников на 31.12.2022 г. не отражаются по причине отсутствия задолженности по отпускам.

Информация о хозяйственных операциях со связанными сторонами:

№ п/п	Связанная сторона	Вид хозяйственных операций	Объем (Оборот) выполненных операций (тыс.руб.)	Стоимостной показатель по незавершенным на конец отчетного периода операциям (тыс.руб.)	Резерв по сомнительным долгам	Срок исполнения обязательств
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО «Дом ветеранов»	Займ б/п	–	1210,0	нет	31.12.2034г
	ООО «Каштан»	Агентский договор	18,0	4,5		Текущие расчеты

	ООО «Каштан»	Посреднические услуги	347,5	301,5	нет	Текущие расчеты
2	ООО «Изумруд»	Займ б/п	3320,0	26846,0	нет	31.12.2036г
3	ООО «Комета»	Займ б/п	2344,0	2033,0	нет	31.12.2034г
	ООО «Комета»	Агентский договор	12,0	3,0	нет	Текущие расчеты
	ООО «Комета»	Посреднические услуги	502,4	1438,9	нет	Текущие расчеты
4	ООО «Комфорт»	Займ б/п	1492,0	1433,0	нет	31.12.2038г
	ООО «Комфорт»	Агентский договор	12,0	3,0	нет	Текущие расчеты
	ООО «Комфорт»	Посреднические услуги	334,1	1843,6	нет	Текущие расчеты
5	ООО «Магистраль»	Займ б/п	5896,0	16677,0	нет	31.12.2035г
	ООО «Магистраль»	Агентский договор	6,0	1,5	нет	Текущие расчеты
	ООО «Магистраль»	Посреднические услуги	330,1	346,4	нет	Текущие расчеты
6	ООО «Мечта»	Займ б/п	876,0	2113,0	нет	31.12.2035г
	ООО «Мечта»	Агентский договор	12,0	3,0	нет	Текущие расчеты
	ООО «Мечта»	Посреднические услуги	339,9	2873,8	нет	Текущие расчеты
7	ООО «Олимп»	Займ б/п	10862,0	69162,0	нет	26.09.2037г
	ООО «Олимп»	Агентский договор	18,0	4,5	нет	Текущие расчеты
	ООО «Олимп»	Посреднические услуги	354,0	201,8	нет	Текущие расчеты
8	ООО «Омега»	Займ б/п	400,0	85595,0	нет	31.12.2036г
9	ООО «Ренессанс»	Займ б/п	2887,0	45400,0	нет	26.09.2037г

	ООО «Ренессанс»	Агентский договор	12,0	3,0	нет	Текущие расчеты
	ООО «Ренессанс»	Посреднические услуги	286,1	404,1	нет	Текущие расчеты
10	ООО ТД «Семейный»	Займ б/п	9220,0	36339,5	нет	31.12.2036г
	ООО ТД «Семейный»	Агентский договор	12,0	34,0	нет	Текущие расчеты
	ООО ТД «Семейный»	Посреднические услуги	285,0	984,1	нет	Текущие расчеты
11	ООО СЗ «Соверен»	Займ б/п	6518,8	5348,2	нет	31.12.2023г
12	ООО «Спутник»	Займ б/п	5617,0	50326,0	нет	31.12.2031г
13	ООО «Спутник-Губкин»	Займ б/п	582,0	15736,2	нет	31.12.2035г
14	ООО «Уют»	Займ б/п	10421,0	13750,0	нет	26.09.2037г
15	ООО «Энергия»	Займ б/п	3141,0	25789,0	нет	31.12.2028г
16	ООО ТЦ «Южная Слобода»	Займ б/п	872,0	45207,0	нет	26.09.2037г
	ООО ТЦ «Южная Слобода»	Агентский договор	12,0	3,0	нет	Текущие расчеты
	ООО ТЦ «Южная Слобода»	Посреднические услуги	297,7	684,4	нет	Текущие расчеты
	ИП Розенталь А.О.	Агентский договор	18,0	169,5	нет	Текущие расчеты
	ИП Розенталь А.О.	Посреднические услуги	209,0	801,4	нет	Текущие расчеты
	ИП Розенталь О.А.	Агентский договор	18,0	15,0	нет	Текущие расчеты
	ИП Розенталь О.А.	Посреднические услуги	377,9	937,1	нет	Текущие расчеты
	ИП Розенталь Т.Л.	Агентский договор	18,0	101,2	нет	Текущие расчеты

	ИП Розенталь Т.Л.	Посреднические услуги	703,2	3171,1	нет	Текущие расчеты
	Итого		68983,7	457298,3		

Информация по операционным сегментам

Основной вид деятельности организации –сдача в аренду недвижимого имущества. Выручка от сдачи в аренду за отчетный год составила- 69128 тыс.руб. Прочие доходы- 4608 тыс.руб., в том числе от уступки права требования- 3625 тыс.руб., компенсация расходов по рекламе -984 тыс.руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

События после отчетной даты.

Событий, существенно изменяющих финансовое положение общества и способных повлиять на экономические решения пользователей отчетности по сравнению с теми, которые отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2022г. после отчетной даты нет.

Непрерывность деятельности.

Общество не предполагает прекращения деятельности. Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2023 года.

Система управленческого учета должна четко функционировать в обществе, независимо от ситуации на рынке. На основе ее данных с помощью аналитических инструментов можно формировать адекватные прогнозы и вносить соответствующие поправки на риски обусловленные экономическим кризисом. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Региональные риски.

Наша организация, как открытая система, зависит от внешней среды. Под влиянием геополитического кризиса в Украине (в том числе на отношения России и Запада), а также несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации, сохраняется неопределенность относительно финансового положения и экономических перспектив организации. Распространение коронавируса (COVID) в 2022 году и введение ограничительных мер со стороны руководства Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации не оказало существенного влияния на деятельность организации.

Директор **В.А. Манойленко**



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Перестройка" за 2022 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На НА 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(--)
	5150	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г. [1]	89444	25049	264			(3892)			89708	(28941)
	5210	за 20 22 г. [1]				( )		( )	-	-	83298	(24493)
в том числе:	5211	за 20 21 г. [1]	75170	14056				(2969)			75170	(17025)
здания	5212	за 20 22 г. [2]	75170	17025	-	( )	-	(2969)	-	-	75170	(19994)
земельный участок	5213	за 20 21 г. [1]	1801	-	-	(-)	-	(-)	-	-	1801	(-)
	5214	за 20 22 г. [2]	1801	-	-	(-)	-	( )	-	-	1801	( )
оборудование	5215	за 20 21 г. [1]	4416	3923				(301)			4416	(4224)
	5216	за 20 22 г. [1]	140	22		(-)	-	(14)	-	-	140	(36)
транспортное средство	5217	за 20 21 г. [1]	5706	4982				(482)			5706	(5464)
	5218	за 20 22 г. [1]	5706	5464	1960	(2895)	2654	(265)	-	-	4771	(3076)
прочие	5219	за 2021 г	2351	2088	264			-140			2615	-2228
	5220	за 2022 г	1417	1289				(99)			1417	-1388

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	2(-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 1! -	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	75170	75170	75170
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 22 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

#ЗНАЧ!

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	4	(-)	4105	(4105)	-	-	x	4	(-
	5420	за 20 22 г.[1]		(-)		( )	-	-	x	4	(-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	4	(-)	4105	(4105)	-	-	-	4	(-
сырье, материалы и аналогичные		за 20 22 г.[1]		(-)		( )	-	-	-	4	(-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	623187	(-)	33515	-	(105567)	(-)	-	(-)	551135	(-)
	5521	за 20 22 г.[2]	551135	(-)	2396	-	(110567)	(-)	-	(-)	442964	(-)
в том числе:	5502	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
с поставщиками	5522	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
с покупателями и заказчиками	5503	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	5504	за 2021	623187	(-)	33515	-	-105567	-	-	-	551135	-
	5524	за 2022 г	551135		2396	-	-110567	-	-	-	442964	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	41598	(-)	102118	-	(117812)	(-)	-	-	25904	(-)
	5530	за 20 22 г.[2]	25904	(-)	111663	-	(121311)	(-)	-	-	16256	( )
в том числе:		за 20 21 г.[1]	552	(-)	24089	-	(23871)	(-)	-	-	770	(-)
с поставщиками		за 20 22 г.[2]	770	(-)	26832	-	(26798)	(-)	-	-	804	( )
с покупателями и заказчиками		за 20 21 г.[1]	4429	(-)	70047		(71311)	( )	-	-	3165	(-)
		за 20 22 г.[2]	3165	(-)	76793		(78497)	( )	-	-	1461	( )
прочие		за 2021г	36617	(-)	7982	-	-22630	-	-	-	21969	-
		за 2022г	21969		8038	-	-16016	-	-	-	13991	
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	664785	(-)	135633	-	(223379)	( )	-	x	577039	(-)
	5520	за 20 22 г.[2]	577039	(-)	114059	-	(-231878)	( )	-	x	459220	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г		На 31 декабря 2021г		На 31 декабря 20 20 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	514043		-	(77649)	(-)	(-)	436394
	5571	за 20 22 г.[1]	436394	6500	-	(86579)	(-)	(-)	356315
в том числе:	5552	за 20 21 г.[1]	514043		-	(77649)	(-)	(-)	436394
займы	5572	за 20 22 г.[1]	436394	6500	-	(86579)	(-)	(-)	356315
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	7762	94222	-	(95398)	(-)	-	6586
	5580	за 20 22 г.[1]	6586	124369	-	(122306)	(-)	-	8649
в том числе: *расчеты с поставщиками*	5561	за 20 21 г.[1]	1362	23408	-	(23872)	(-)	-	898
	5581	за 20 22 г.[1]	898	27116	-	(26798)	(-)	-	1216
с покупателями	5562	за 2021г	3934	70728	-	(71311)	-	-	3351
	5582	за 2022г	3351	78712	-	-78497	-	-	3566
прочие	5563	за 2021г	2466	86		-215	-	-	2337
	5583	за 2022г	2337	18541		-17011	-	-	3867
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	521805	94222	-	(173047)	(-)	x	442980
	5570	за 20 22 г.[1]	442980	130869	-	(208885)	(-)	x	364964

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя		На На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г	За 2021 г
Материальные затраты	5610	2919	4105
Расходы на оплату труда	5620	8165	6905
Отчисления на социальные нужды	5630	1867	1624
Амортизация	5640	3588	3892
Прочие затраты	5650	22625	18885
Итого по элементам	5660	39164	35411
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39164	35411

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	(-)	-
		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*		--	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.[1]		За 2021 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 2022 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
2021 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 2022 г.[1]		-	-	(-)	-
2021 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель _____ Манойленко В.А.

"21" марта 2023г

Общество с ограниченной ответственностью «Перестройка» ИНН 3125000153 ОГРН 1023101657758 Российская Федерация г. Белгород