

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО "Капитал-Строй "Диагностика"
за 2022 год**

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй "Диагностика».

1.2. Сокращенное наименование общества – ООО «Капитал-Строй «Диагностика».

1.3. Место нахождения Общества: 420074, Татарстан Респ, Казань г, Троицкий Лес ул, дом № 29 литер А, помещение 104;

1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №18 по РТ 03.08.2016г. за основным государственным регистрационным номером 1161690133263.

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №007456021 от 03.08.2016г.

1.6. Состав участников и их доля в уставном капитале представлен в таблице 2.

Таблица 2

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Ф И.О. участника	Доля в уставном капитале, %
1	ООО «Капитал-Строй»	100%

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 10 000 руб., что составляет 100%.

2. Существенные аспекты представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Общество применяет ПБУ 18/02 с 01.01.2020 г. ПБУ 18/02 применяется балансовым методом без отражения в учете ВР и ПР, то есть "как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения".

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и

обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

Расшифровка статей баланса и изменения в течение 2022 года представлены в нижеприведенных таблицах

Директор



Данилов С.А.

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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 751	-	-	(28)	-	-	-	1 723	-	-
	5315	за 2021 г.	1 562	-	189	-	-	-	-	1 751	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022 г.	✓ 1 751	-	-	✓ (28)	-	-	-	✓ 1 723	-	-
	5310	за 2021 г.	✓ 1 562	-	✓ 189	-	-	-	-	✓ 1 751	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 676	121	(28)	125	(3 626)	1	1 676	1 676
в том числе:	5580	за 2021 г.	5 177	125	(3 626)	125	(3 626)	1	1 676	1 676
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	112	-	-	-	-	-	-	112
	5581	за 2021 г.	122	-	(10)	-	-	-	-	112
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	20	-	(20)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4	-	(3)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	3 378	-	(3 374)	-	-	1	1	1
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	4
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	1 541	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	1 443	121	(24)	125	(27)	-	-	1 638
прочая	5566	за 2022 г.	19	-	(1)	-	-	-	-	1 541
	5586	за 2021 г.	214	-	(195)	-	-	-	-	18
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	19
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	1 676	121	(28)	125	(3 626)	X	X	1 676
	5570	за 2021 г.	5 177	125	(3 626)	125	(3 626)	X	X	1 676

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	58	785
Отчисления на социальные нужды	5630	18	128
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2	86
Итого по элементам	5660	78	999
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	78	999

Руководитель

Данилов Сергей
Алексеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.