

## Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Смалгта» за 2022 год

### 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

#### 1.1. Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Смалгта"

#### 1.2. Юридический и почтовый адрес:

РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧАЙКОВСКИЙ Г.О., ЧАЙКОВСКИЙ Г., ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., ДВЛД. 4, К. 31, ОФИС 7.

#### 1.3. Дата государственной регистрации:

ОГРН 105 180 231 6620 от 30.08.2005 г.

1.4. Уставный капитал предприятия на 31.12.2021г. составляет 12 000-00 рублей. Учредитель ООО "РИА ИММОЛинвест" ИНН 1831132135 100%

1.5. По состоянию на 31.12.2021 года, в соответствии со ст.3 п.8 ст.6.1 ФЗ № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО "Смалгта" является Осколков Андрей Эдуардович ИНН 183102130569.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Руководителем является Директор Ветчанин Никита Александрович решение учредителя от 11.11.2020 года.

1.8. Среднегодовая численность 0 (ноль) человек.

1.9. Основной вид деятельности ООО "Смалгта": Строительство жилых и нежилых зданий.

1.10. Расчетный счет: 407028106604240004349, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

### 2. Основные элементы учетной политики организации:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом от 30.12.2021 года.

Бухгалтерская отчетность составлена по стандартам Российского бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется специализированной организацией на основании заключенного договора возмездного оказания услуг.

Форма ведения бухгалтерского и налогового учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С.Предприятие 8.3  
Управление производственным предприятием

### **3. Информация об Активах и Пассивах бухгалтерского баланса**

Информация о наличии и движении финансовых вложений, отраженных по строке 1240 Бухгалтерского баланса, приведена в разделе 3 табличной части Пояснений.

Показатели движения дебиторской (строка 1230 Бухгалтерского баланса) и кредиторской (строка 1520 Бухгалтерского баланса) задолженности, приведенные в разделе 5.1. и 5.3. табличной части Пояснений, отражены без учета поступивших и погашенных в отчетном периоде задолженностей.

### **4. Информация о доходах и расходах Отчета о финансовых результатах**

По строке 2220 Отчета о финансовых результатах отражены следующие расходы:

Оплата труда с отчислениями 28 тыс.руб.

Услуги БУ и НУ 78 тыс.руб.

Аренда 40 тыс.руб

Прочие расходы 51 тыс.руб.

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах отражены следующие прочие расходы:

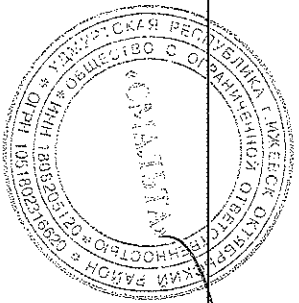
Услуги банка 15 тыс.руб.

5. Информация о связанных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) связанного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным с данным юридическим лицом (ПФУ 11/2008)	Сальдо расчетов на 31.12.2021		Сальдо расчетов на 31.12.2022
				Дебиторская задолженность, тыс.руб.	Кредиторская задолженность, тыс.руб.	Дебиторская задолженность, тыс.руб.
1	Общество с ограниченной ответственностью «РИА ИАМОИИИВЕСТЬ» (ООО «РИА ИАМОИИИВЕСТЬ»), ИНН 1831123155	617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, дом 4, корпус 31, офис 7	лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал данного юридического лица/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа данного юридического лица	123984		22 461

Директор

Вегганин Н.А.



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

**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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Ветчанин Никита  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 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	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	20	35	36
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ветчинин Никита  
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

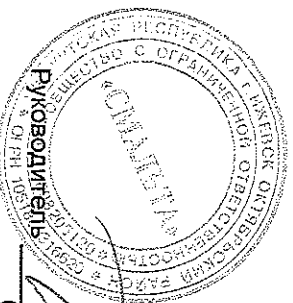
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в Уставный капитал (пай, акции)	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022 г.	180 250	-	449 063	(337 330)	-	-	-	291 983	-	-	-
	5315	за 2021 г.	60 970	-	141 330	(22 050)	-	-	-	180 250	-	-	-
в том числе: Векселя	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договоры займа	5307	за 2022 г.	180 250	-	449 063	(337 330)	-	-	-	291 983	-	-	-
	5317	за 2021 г.	60 970	-	141 330	(22 050)	-	-	-	180 250	-	-	-
	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право требования	5309	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	180 250	-	449 063	(337 330)	-	-	-	291 983	-	-	-
	5310	за 2021 г.	60 970	-	141 330	(22 050)	-	-	-	180 250	-	-	-

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
Вечуанин Никита  
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 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				
			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	выбыло	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	22 223	-	21 423	-	(27 764)	-	-	-	-	-	-	15 882	-
в том числе:	5530	за 2021 г.	80 971	-	5 565	-	(64 313)	-	-	-	-	-	-	22 223	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	9	-	6	-	(5)	-	-	-	-	-	-	10	-
	5533	за 2021 г.	9	-	6	-	(5)	-	-	-	-	-	-	9	-
Расчеты по дог. цесса	5514	за 2022 г.	-	-	6	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисленные проценты по договорам займов	5515	за 2022 г.	22 214	-	21 417	-	(27 759)	-	-	-	-	-	-	15 872	-
	5535	за 2021 г.	63 062	-	5 559	-	(46 407)	-	-	-	-	-	-	22 214	-
Итого	5500	за 2022 г.	22 223	-	21 423	-	(27 764)	-	-	-	-	-	-	15 882	-
	5520	за 2021 г.	80 971	-	5 565	-	(64 313)	-	-	-	-	-	-	22 223	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

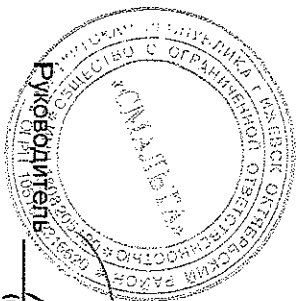
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	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.	73 729	448 514	(328 613)	-	-	-	204 325	-	
в том числе:	5580	за 2021 г.	28	72 120	1 581	-	-	-	73 729	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	9	2	(3)	-	-	-	8	-	
	5581	за 2021 г.	9	-	-	-	-	-	9	-	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	137	132	-	-	-	-	269	-	
	5583	за 2021 г.	17	120	-	-	-	-	137	-	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	73 581	448 380	(328 608)	-	-	-	204 046	-	
	5585	за 2021 г.	-	72 000	1 581	-	-	-	73 581	-	
прочая	5566	за 2022 г.	2	-	(2)	-	-	-	2	-	
	5586	за 2021 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	73 729	448 514	(328 613)	-	-	-	204 325	-	
	5570	за 2021 г.	28	72 120	1 581	-	-	-	73 729	-	

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	21	21
Отчисления на социальные нужды	5630	7	6
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	169	166
Итого по элементам	5660	197	193
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	197	193



Руководитель

(подпись)

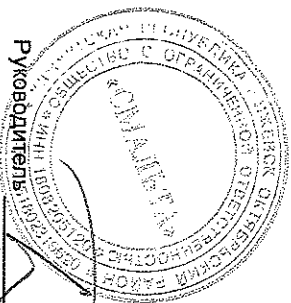
Ветчинин Никита  
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ветчинин Никита  
Александрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.