Общество с ограниченной ответственностью «Новый город»

Юридический адрес: 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 85 А, пом. 22А
Фактический адрес: 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 85 А, пом. 22А
ОГРН 1123702025798, ИНН 3702680426, КПП 370201001, р/сч 40702810017000002653 в Ивановском
отделении №8639 ПАО Сбербанк г. Иваново БИК 042406608, к/с 30101810000000000608
тел. 8-(4932)-445-717, 8-(4932)-445-718

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 2022 год

г. Иваново

"01"марта 2023 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый город», ОГРН 1123702025798, ИНН 3702680426, КПП 370201001

Юридический и почтовый адрес :153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 85 А, пом. 22А

Ф.И.О., должность руководителя организации: Гузанов Алексей. Александрович. директор

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Маркичева Татьяна Геннадьевна. главный бухгалтер.

Наименование, состав (фамилии и должности) членов внутреннего контроля организации ООО "АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" ИНН6950240869, КПП 695001001, ОГРН 1206900006884, 170100, Тверская обл, г. Тверь, ул. Московская, дом 82, ОФИС 23 (9 СОГЛАСНО ТД)

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 64 человека.

В состав управленческого персонала согласно штатному расписанию входят директор, главный бухгалтер. Фонд заработной платы по указанным сотрудникам за 2022 г. составил 438 967,90 руб.

Связанной стороной выступает ООО «Стимул» (ИНН 3702241235), доля которого в уставном капитале организации составляет 100 процентов. С ООО «Стимул» осуществлялись операции, связанные с предоставлением краткосрочного займа на сумму 510 500,00 руб. по договору займа от 27.06.2022г.

Переоценка основных средств не проводилась.

Размер уставного капитала организации: 20 000(Двадцать тысяч) рублей.

Основные виды деятельности организации: Строительство жилых и нежилых зданий

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде: Организацией выполнены общестроительные и монтажные работы по заключенным договорам на сумму 1457 млн. руб.

2. Информация о финансовом положении организации,
сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

средняя заработная плата в субъекте Российской Федерации: 31723 руб.

Средние за отчетный и предшествующий периоды показатели финансового положения организации:

коэффициент обеспеченности собственными средствами : 0,22

коэффициент текущей ликвидности: 1,52

средняя заработная плата в организации: 15430 руб;

3. Сведения об отчетности

3.1. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации.

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2022 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	
- минус	39 386 779,60
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	
- минус	15 224 277,24
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.04	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.11	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Основные средства"	0,00
Итого по строке:	**24 162 502,36**
Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2022 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	
- минус	2 407,48
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.01	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 15.01	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 16.01	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16.01	
+ плюс	0,00

Сальдо на конец периода по дебету счета 11	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 20	
+ плюс	1 874 222,75
Сальдо на конец периода по дебету счета 21	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 23	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 29	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 44	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.04	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 43	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.03	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	
- минус	4 000,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 14.02	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 15.02	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 16.02	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 16.02	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 45	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 28	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	
Итого по строке:	0,00
Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2022 г."	**1 880 630,23**
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	
+ плюс	108 675 989,40
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	
+ плюс	-10 715 072,77
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	
+ плюс	0,00
Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	
	0,00

+ плюс Отрицательное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0.00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	152 561 667,63
+ плюс Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0.00
- минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-25 979 093,74
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 214,87
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	151 770,76
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0.00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	118 717,57
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3 108,57
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	8 582,11
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	22 988,02
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	235 138,71
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0.00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	46 703,86
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.6, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 651,71
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	230 685,94
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	88 216,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.03.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.04, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.06.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	8 996,98
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 69.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	100 864,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	169 799,49
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	2 647 560,18
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 96.09, развернутое по субконто "Оценочные обязательства и резервы"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
Итого по строке:	**228 380 489,39**
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2022 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	82 650 574,87
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	78 744 853,17
+ плюс	

Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	
+ плюс	0,00
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	
+ плюс	0,00
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.ОТ	
- минус	0,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	
+ плюс	-13 135 224,43
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	25 016 206,86
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	146 915,04
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	16 230,96
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	97 444,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	22 488,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.6, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.7, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.03.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.04, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.05.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.2, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.4, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00

+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.06.5, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.12, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69.13	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	100 864,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 75.02	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	137 363,02
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04	
+ плюс	0,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37.2, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28	0,00
- минус Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38	0,00
Итого по строке:	**173 797 715,54**

4. Об основных средствах

Счет Основные средства	Сальдо на начало периода Дебет	 Кредит	Обороты за период Дебет	 Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	 Кредит
01	37 205 047,09		4 294 565,83	2 112 833,32	39 386 779,60	
Автобетоносмеситель TIGARBO АБС-9ДА (126)	4 407 264,17				4 407 264,17	
Автобетоносмеситель TIGARBO АБС-9ДА (127)	4 407 264,17				4 407 264,17	
Автобетоносмеситель TIGARBO АБС-9ДА (134)	4 407 264,17				4 407 264,17	
Автобетоносмеситель TIGARBO АБС-9ДА (138)	4 407 264,17				4 407 264,17	
Автобетоносмеситель TIGARBO АБС-9ДА (150)	4 450 722,51				4 450 722,51	
Автогидроподъемник ВИПО	4 614 749,17				4 614 749,17	
Аппарат окрасочный AktiSpray AvS-4011			99 166,67		99 166,67	
Аппарат окрасочный SCHTAER Jupiter 5.1			150 000,00		150 000,00	
Аппарат плазменной резки Aurora-Pro AIRFORCE 100 IGBT EURO CONNECTOR	95 833,33				95 833,33	
Аппарат плазменной резки Aurora-Pro AIRFORCE 160			139 232,50		139 232,50	
БК ДВП 3,2мм (6*2,4*2,5) (без тамбура)	98 333,33		98 333,33	196 666,66		

БК ДВП 3,2мм (6*2,4*2,5) (без тамбура)	98 333,33	98 333,33	196 666,66	
Блок-модуль МЗ-2 ДВП	235 000,00	235 000,00	470 000,00	
Бытовка строительная 2,4*6,0	105 000,00	105 000,00	210 000,00	
Вагончик строительный БК-5 Панели ПВХ		831 166,66	831 166,66	
Вагончик строительный ДВП 3,2мм (6*2,4*2,5) (без тамбура)	104 166,67	104 166,67	208 333,34	
Виброплита MASALTA MSH MSH160-4 (Honda GX 200)	99 000,00			99 000,00
Виброплита MASALTA MSH MSH250-4 (Honda GX 270, 9л.с.,219 кг)	131 072,50			131 072,50
Грузовой фургон ПЕЖО ПАРТНЕР	100 000,00			100 000,00
Земельный участок г. Фурманов	1 473 270,00			1 473 270,00
Комплект Общестрой(ротац лазер,зарядное уст-во,батарея,сумка д/штатива)	128 525,00			128 525,00
Легковой автомобиль Porsche Cayenne	6 125 468,33			6 125 468,33
Ленточный станок по металлу 50000313T JET MBS-910CSP	162 500,00			162 500,00
Листогибочный станок Stalex LBM 3500		122 500,00		122 500,00
Листогибочный станок Титан 3000	98 750,00			98 750,00
Машина термической и воздушно-плазменной резки с ЧПУ SNR-QL-2565 (2000*6000)	708 333,33			708 333,33
Приемник PrinCe i30 IMU (сер.№3460489) -для определения координат на местности		297 500,00		297 500,00
Ручной ленточнопильный станок CUT-250F	270 779,58			270 779,58
Сварочный полуавтомат AuroraPro Airforce 80M	94 158,33			94 158,33
Сварочный полуавтомат АТА-500 с 10-ти метровым соединительным шлейфом	190 997,50			190 997,50
Сварочный полуавтомат АТА-500 с 10-ти метровым соединительным шлейфом	190 997,50			190 997,50
Транспортное средство : 3009D9		2 014 166,67		2 014 166,67
Итого	**37 205 047,09**	**4 294 565,83**	**2 112 833,32**	**39 386 779,60**

5. О финансовых вложениях

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты, ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58	61 673 406,96		61 010 185,93	99 655 020,00	23 028 572,89	
58.03	61 673 406,96		61 010 185,93	99 655 020,00	23 028 572,89	
АВТОТРАНЗИТ ООО, 3702506890	9 221 900,00			9 221 900,00		

ГазРесурс"/СМУ-14, 3702512781	984 700,00		984 700,00	
Галкин Александр Сергеевич ИП, 372101556513		46 767 020,00	46 767 020,00	
Группа компаний "Капитал", 3702621798		209 586,47		209 586,47
ДРСУ №4 ООО, 3702192669		918 090,24		918 090,24
Евробетон, 3702640504		5 001 000,00		5 001 000,00
Капитал, 3702621798	1 335 000,00		130 000,00	1 205 000,00
Капитал Плюс, 3702621780	34 378 686,87	6 422 443,04	35 612 029,91	5 189 100,00
Кузнецов Денис Юрьевич, 371102648194		487 402,15		487 402,15
Майоров Денис Владимирович,		426 357,95		426 357,95
Навигатор, 3702521200	4 193 774,11		4 193 774,11	
НГ Групп, 3702654779	2 181 595,98		2 181 595,98	
Парк Отель, 3725007009	8 607 000,00			8 607 000,00
Пискарев Игорь Станиславович ИП, 372102547720		4 286,08		4 286,08
СТИМУЛ, 3702241235	424 000,00	516 500,00	414 000,00	526 500,00
СТРОЙДОМ ООО(наш ИНН 3702250166), 3702250166	151 350,00	21 500,00	150 000,00	22 850,00
Федерация Футбола, 3703022902	195 400,00	236 000,00		431 400,00
Итого	**61 673 406,96**	**61 010 185,93**	**99 655 020,00**	**23 028 572,89**

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/20 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Руководитель организации: _____ / Гузанов А.А

Главный бухгалтер: _____ Маркичева Т.Г.