

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель **Комяков Андрей Геннадьевич**

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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 в том числе:	5240	за 2022г.	414 666	1 253 539	(655 510)	-	1 012 695
	5250	за 2021г.	113 166	518 214	(216 714)	-	414 666
Объект строительства: Партизанская, 199	5241	за 2022г.	-	41	(41)	-	-
	5251	за 2021г.	64 873	151 841	(216 714)	-	-
Объект строительства: Советской Армии, 75	5242	за 2022г.	163 122	551 275	(24 520)	-	689 877
	5252	за 2021г.	2 271	160 851	-	-	163 122
Объект строительства: Островского, 41 б	5243	за 2022г.	90 500	379 405	(469 905)	-	-
	5253	за 2021г.	-	90 500	-	-	90 500
Объект строительства: Песчаная, 181	5244	за 2022г.	-	124 752	-	-	124 752
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 7257 кв.м. ул. С.Армии, 75, кадастровый номер 22:63:040245:789	5245	за 2022г.	46 022	-	(46 022)	-	-
	5255	за 2021г.	46 022	-	-	-	46 022
Земельный участок пл. 5698 кв.м. ул. Островского, 41б, кадастровый номер 22:63:030105:4768	5246	за 2022г.	115 022	-	(115 022)	-	-
	5256	за 2021г.	-	115 022	-	-	115 022
Земельный участок пл. 3017 кв.м. ул. Песчаная, 181, кадастровый номер 22:63:050306:1281	5247	за 2022г.	-	150 022	-	-	150 022
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл. 1294 кв.м. пер.Революционный, д.92, кадастровый номер 22:63:050306:1288	5248	за 2022г.	-	47 822	-	-	47 822
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Объект недвижимости: жилой дом 98.5м ² , 22:63:050306:59, пер.Революционный, д. 92	5249	за 2022г.	-	222	-	-	222
	5259	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	29
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 _____ (подпись)

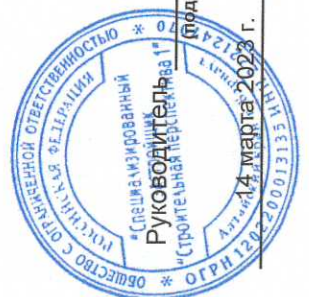
 Комяков Андрей Геннадьевич

 (расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-




Кожяков Андрей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 марта 2023 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Комяков Андрей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)


 Руководитель
 (подпись)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	взыскание на финансовый результат	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	977 129	-	1 300 072	-	(1 635 243)	-	-	-	-	-	-	-	16 883	242	625 317
	5530	за 2021г.	193 818	-	1 112 397	-	(329 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977 129
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	529	-	7 890	-	(6 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 111
	5531	за 2021г.	43	-	5 090	-	(4 604)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529
Авансы выданные	5512	за 2022г.	35 748	-	297 400	-	(265 529)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 619
	5532	за 2021г.	4 893	-	100 928	-	(70 073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 748
Прочая	5513	за 2022г.	5 377	-	104 804	-	(93 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391
	5533	за 2021г.	182	-	18 104	-	(12 909)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 377
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2022г.	935 475	-	889 978	-	(1 270 257)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	555 196
	5534	за 2021г.	188 700	-	988 275	-	(241 500)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	935 475
Итого	5500	за 2022г.	977 129	-	1 300 072	-	(1 635 243)	-	-	-	-	-	-	X	16 883	242	625 317
	5520	за 2021г.	193 818	-	1 112 397	-	(329 086)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	977 129

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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списание на финансовый результат				
				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.	946 428	594 000	37 649	(980 290)	-	-	-	-	597 787	
	5571	за 2021г.	175 908	985 250	14 119	(228 849)	-	-	-	-	946 428	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	745 396	444 000	16 582	(761 873)	-	-	-	-	444 105	
	5572	за 2021г.	131 000	741 500	4 102	(131 206)	-	-	-	-	745 396	
займы	5553	за 2022г.	201 032	150 000	21 067	(218 417)	-	-	-	-	153 682	
	5573	за 2021г.	44 908	243 750	10 017	(97 643)	-	-	-	-	201 032	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 762	926 674	-	(903 346)	-	-	16 883	242	54 731	
	5580	за 2021г.	52 207	508 165	-	(545 610)	-	-	-	-	14 762	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 434	926 013	-	(902 630)	-	-	-	-	37 817	
	5581	за 2021г.	52 105	499 318	-	(536 989)	-	-	-	-	14 434	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	89	552	-	(368)	-	-	-	-	16 914	
	5583	за 2021г.	102	8 445	-	(8 458)	-	-	-	-	89	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	239	109	-	(348)	-	-	-	-	239	
	5586	за 2021г.	-	402	-	(163)	-	-	-	-	-	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	961 190	1 520 674	37 649	(1 883 636)	-	X	16 883	242	652 518	
	5570	за 2021г.	228 115	1 493 415	14 119	(774 459)	-	X	-	-	961 190	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 976	5 221
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	7 976	5 221
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 003)	(2 973)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 973	2 248


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



Руководитель
Комяков Андрей
Геннадьевич
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 053	(1 876)	-	1 177



Комяков Андрей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)


Руководитель
 (подпись)

14 марта 2023 г.


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	519 369	916 312	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	581 667	537 684	354 496
в том числе:				
5811				



Комяков Андрей Геннадьевич

 (расшифровка подписи)



Руководитель

 (подпись)


ООО «СТРОИТЕХИНВЕСТ»

 ИНН 2200013135

 А.М. 4 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Комяков Андрей Геннадьевич

 (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.