Пояснения

к бухгалтерскому балансу за 2022 г. ООО «ГВАЛТ-Инвест».

На основании Решения общего внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ГВАЛТ-Инвест» от 12.01.2022 г. и Решения общего внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Оргстрой» от 12.01.2022 г. было принято решение о реорганизации общества с ограниченной ответственностью «ГВАЛТ-Инвест» в форме присоединения к нему другого общества с ограниченной ответственностью «Оргстрой».

27 мая 2022 г. была завершена реорганизация юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2227704627225.

Общество с ограниченной ответственностью «ГВАЛТ-Инвест» является полным правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Оргстрой» и приняло на себя все (как имущественные, так и неимущественные) права и обязанности, а также долги и обязательства.

Учетная политика ООО «ГВАЛТ-Инвест» (правопреемника) после реорганизации в форме присоединения не поменялась, факт присоединения является обычной операцией и ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности не требуется.

Пояснения к статьям бухгалтерского баланса:

1. Основные средства (стр. 1160):

Согласно Договора о присоединении от 12.01.2022 г. передаваемое имущество оценивается по остаточной стоимости.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в приложении №1 к Пояснениям.

2. Капитал и резервы (стр.1370):

Уставный капитал общества согласно Договора о присоединении от 12.01.2022 г. не изменяется и составляет 12 тыс. руб.

3. Заемные средства (стр.1410, стр.1510):

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в приложении №2 к Пояснениям.

Генеральный директор
ООО «ГВАЛТ-Инвест» / А.В. Грузинов /

«17» марта 2023 г.

Приложение №1

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	68 146	(38 696)	14 063	-	-	(5 973)	-	-	-	82 209	(44 669)
	5210	за 2021г.	68 146	(34 984)	-	-	-	(3 712)	-	-	-	68 146	(38 696)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	55 808	(36 869)	12 790	-	-	(5 589)	-	-	-	68 598	(42 458)
	5211	за 2021г.	55 808	(33 562)	-	-	-	(3 307)	-	-	-	55 808	(36 869)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	40 378	-	-	(967)	-	-	-	40 378	(967)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022г.	-	-	6 700	-	-	-	-	-	-	6 700	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ГВАЛТ-Инвест" /А.В.грузинов/



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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	14 000	9 600	-	(14 100)	-	-	-	-	9 500
	5571	за 2021г.	17 200	14 000	-	(17 200)	-	-	-	-	14 000
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	9 600	-	(100)	-	-	-	-	9 500
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	14 000	-	-	(14 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	17 200	14 000	-	(17 200)	-	-	-	-	14 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 911	41 048	276	(4 927)	-	-	-	-	40 308
	5580	за 2021г.	1 303	2 730	2 071	(2 193)	-	-	-	-	3 911
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 810	699	-	(3 810)	-	-	-	-	699
	5583	за 2021г.	1 272	2 730	-	(193)	-	-	-	-	3 810
кредиты	5564	за 2022г.	-	40 000	-	(740)	-	-	-	-	39 260
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	71	-	276	(347)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	2 071	(1 999)	-	-	-	-	71
прочая	5566	за 2022г.	30	349	-	(30)	-	-	-	-	349
	5586	за 2021г.	31	-	-	(1)	-	-	-	-	30
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	17 911	50 648	276	(19 027)	-	X	-	-	49 808
	5570	за 2021г.	18 503	16 730	2 071	(19 393)	-	X	-	-	17 911

Генеральн директор
ООО "ГВАЛТ-Инвест" /А.В. Грузинов/

