

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

за 2022 год

по ООО "Специализированный застройщик "ХАЛТУРИНСКИЙ"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

07/10005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года:		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5110	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()
в том числе:		за 20 22 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

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	не списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. ¹		()	()	
	5170	за 20 21 г. ²		()	()	
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	
		за 20 22 г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹		()	()	
	5190	за 20 21 г. ²		()	()	
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()	()	
		за 20 21 г. ²		()	()	
		за 20 22 г. ¹		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²		()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²		()	()	
и т.д.				()	()	

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 20 22 г. ¹	0	89 660	()	()	89 660
		за 20 21 г. ²			()	()	0
В том числе:	5250	за 20 22 г. ¹			()	()	0
		за 20 21 г. ²		89 660	()	()	89 660
Строительство жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Халитуринский, 30.		за 20 22 г. ¹			()	()	0
		за 20 21 г. ²			()	()	0
Прочие объекты		за 20 22 г. ¹			()	()	0
		за 20 21 г. ²			()	()	0
И т.д.					()	()	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
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			
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			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
В том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего		за 20 22 г. ¹	51 449	()	(71 972)			X	639	()
		за 20 21 г. ²	21 650	()	(18 121)			X	51 449	()
В том числе:		за 20 22 г. ¹	279	()	(20 802)				639	()
		за 20 21 г. ²	4 291	()	(18 121)				279	()
Сырье и материалы		за 20 22 г. ¹	51 170	()	(51 170)				0	()
		за 20 21 г. ²	17 359	()	()				51 170	()
запраты в незавершенном производстве		за 20 22 год		()	()				0	()
		за 20 21 год		()	()				0	()
товары		за 20 21 год		()	()			0	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
В том числе:				
Сырье и материалы				
затраты в незавершенном производстве				
товары				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-срочно-зadolжен-ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. 1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 21 г. 2	()	()	()	()	()	()	()	()	()
В том числе:		за 20 22 г. 1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вкл)		за 20 21 г. 2	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 22 г. 1	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 21 г. 2	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. 1	4 646	()	2 284	(439)	()		6 491	()	
	5530	за 20 21 г. 2	950	()	3 740	(44)	()		4 646	()	
В том числе:		за 20 22 г. 1	()	()	()	()	()	()	()	()	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 21 г. 2	()	()		()	()		0	()	
		за 20 22 г. 1	4 645	()	783	(438)	()		4 990	()	
Авансы выданные		за 20 21 г. 2	950	()	3 739	(44)	()		4 645	()	
		за 2022 г.	1	()	1 501	(1)	()		1 501	()	
Прочие(76,69,68 -71 счета)		за 2021 г.			1				1		
Итого	5500	за 20 22 г. 2	4 646	()		(438)	(0)		4 208	()	
	5520	за 20 21 г. 2	950	()	3 740	(44)	(0)		4 646	()	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(вкл)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	40 616	11 249	()	()	51 865
		за 20 21 г. ²	16 510	24 106	()	()	40 616
		за 20 22 г. ¹			()	()	0
в том числе: Кредиты		за 20 21 г. ²	51 865		()	()	0
		за 20 22 г.	40 616	11 249	()	()	51 865
		за 20 21 г.	16 510	24 106	()	()	40 616
Сумма неисполненных обязательств по договорам участия в долевом строительстве		за 2022 г.			()	()	0
		за 2021 г.			()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 22 г. ¹	15 513	30 636	()	()	45 243
		за 20 21 г. ²	6 113	9 404	()	()	15 513
в том числе:		за 20 22 г. ¹	15 499	29 129	()	()	43 734
		за 20 21 г. ²			()	()	

	за 20 21 г. ²		6 107	9 392		()	()		15 499
	за 2022 г.	за 2021 г.							
поставщики и подрядчики			4	4		()	()		4
Задолженность перед персоналом			2	3		()	()		3
Задолженность перед внебюджетными фондами			6	2		()	()		2
Задолженность по налогам и сборам			4	6		()	()		6
Прочие кредиторы	за 2022 г.		2	1 500		()	()		1 502
	за 2021 г.		2			()	()		2
Итого	за 20 22 г. ¹		56 129	41 885		()	()		97 108
	за 20 21 г. ²		22 623	33 510		()	()		56 129

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700) ()	
В том числе:) ()	
(вид оценочного обязательства)) ()	
(вид оценочного обязательства)) ()	
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе:				
договор поручительства				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе:				
договор поручительства				
договор ипотеки				
договор залога имущества третьих лиц				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²	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	20	г. ¹					
	20	г. ²					
В том числе:							
(наименование цели)	20	г. ¹					
	20	г. ²					
и т.д.							

Генеральный директор _____ Григориадис В.М.

Главный бухгалтер _____ Григориадис В.М.

