

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ООО "СЗ "Стройцентр" на 31 декабря 2022 года

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Период	На начало года	Выбыло объектов	Поступило	Переоценка	Период
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5210	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5220	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего								

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода
			Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2022 г.	0	16809	0
	5250	3а 2021 г.	0	0	0
	5241	3а 2022 г.	0	16809	0
	5251	3а 2021 г.	0	0	0
в том числе: Застройка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда 2 очередь					

2. Финансовые вложения

2.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			На начало года	Выбыло (погашено)	Поступило	На начало периода	На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная стоимость	Первоначальная стоимость	Накопленная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5311	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5305	3а 2022 г.	10800	-	196156	-	205356
	5315	3а 2021 г.	-	-	10800	-	10800
Краткосрочные - всего							
в том числе: Предоставленные займы	5306	3а 2022 г.	10800	-	196156	-	205356
	5316	3а 2021 г.	-	-	10800	-	10800

3. Запасы

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода		
			На начало года	Выбыло	Поступления и затраты	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
			Себестоимость	Резерв под	Убыток от снижения	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	0	-	2772	-	1282	-
	5420	3а 2021 г.	0	-	0	-	0	-
в том числе: Материалы	5401	3а 2022 г.	0	-	2772	-	1282	-
	5421	3а 2021 г.	0	-	0	-	0	-
	5402	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1 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	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций	Прочитаси- ся проценты, штрафы и	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2022 г.	350211	-	150076	-	-339251	-	-	-	161036
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2021 г.	266109	-	363286	-	-279184	-	-	-	350211
в том числе:											
Расчеты с покупателями	5511	За 2022 г.	76018	-	-	-	-68599	-	-	-	7419
	5531	За 2021 г.	183348	-	101115	-	-213445	-	-	-	76018
Расчеты по прочим операциям	5512	За 2022 г.	274193	-	105499	-	-266604	-	-	-	113088
	5532	За 2021 г.	77761	-	262163	-	-65731	-	-	-	274193
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	5513	За 2022 г.	0	-	44577	-	-4048	-	-	-	40529
	5533	За 2021 г.	-	-	8	-	-8	-	-	-	0
Итого	5500	За 2022 г.	350211	-	150076	-	-339251	-	-	-	161036
	5520	За 2021 г.	266109	-	363286	-	-279184	-	-	-	350211

4.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	Притражающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	0	-	-	0	-	-	39802
в том числе:	5571	За 2021 г.	0	-	-	0	-	-	0
Расчеты по кредитам	5552	За 2022 г.	0	39802	-	0	-	-	39802
	5572	За 2021 г.	0	0	0	0	-	-	0
Прочие обязательства	5553	За 2022 г.	0	0	-	0	-	-	0
	5573	За 2021 г.	0	0	-	0	-	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	413	18221	-	-10671	-	-	7963
в том числе:	5580	За 2021 г.	3118	4100	-	-6805	-	-	413
Авансы полученные	5561	За 2022 г.	0	0	-	0	-	-	0
	5581	За 2021 г.	2145	371	-	-2516	-	-	0
Расчеты по прочим операциям	5562	За 2022 г.	413	2451	-	-2418	-	-	446
	5582	За 2021 г.	973	3719	-	-4279	-	-	413
Расчеты с поставщиками	5563	За 2022 г.	0	15770	-	-8253	-	-	7517
	5583	За 2021 г.	0	10	-	-10	-	-	0
Итого	5550	За 2022 г.	413	58023	-	-10671	-	X	47765
	5570	За 2021 г.	3118	4100	-	-6805	-	X	413

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	
		3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	2241
Отчисления на социальные нужды	5630	-	638
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	33
Итого по элементам	5660	-	2912

Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	2912
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	-	-	2912

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства -	5700	-	51	-51	-	-
в том числе:						
Резерв на отпущенную (вид оценочного обязательства)		-	51	-51	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 год		за 2021 год	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено 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					
2022 г.	5910				
2021 г.	5920				
в том числе:					
(наименование цели)					
2022 г.					
2021 г.					
и т.д.					

20 марта 2023 года

Генеральный директор ООО "СЗ "Стройцентр"

Сидоров В.А.

