

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительное-Промышленное»
Руководитель (подпись)
Баранов Валерий Геннадьевич
(расшифровка подписи)
20 марта 2023 г.

2. Основные средства

[illegible]

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	14 246	14 246	15 471
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 нематериализуемых основных средств	5287	17 849	17 849	17 849
	5288	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Строительно-Промышленная Компания»
ИНН 50/0000000000
ОГРН 1055000000000

Баранов Валерий Геннадьевич

Руководитель

Баранов Валерий Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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:				
5325	-	-	-	-
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-Промышленная Компания»
Руководитель (подпись) Баранов Валерий Геннадьевич
(расшифровка подписи)
20 марта 2023 г. ПЕТЕРБУРГ

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

«Общество с ограниченной ответственностью
«Строительное Промышленно-
Компаний»

Руководитель _____ (подпись)
Баранов Валерий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2022г.	205 029	-	381 352	27 407	(104 689)	-	-	-	-	-	509 236	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	31 551	-	129 444	-	(13 885)	-	-	-	-	-	147 110	-	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	98 477	-	105 179	-	(34 450)	-	-	-	-	-	169 206	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	19 913	-	83 578	-	(5 014)	-	-	-	-	-	-	147 110	-
	5512	за 2022г.	87 177	-	237 531	-	(54 523)	-	-	-	-	-	-	270 186	-
Прочая	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	19 375	-	38 641	27 407	(15 717)	-	-	-	-	-	-	69 845	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	205 029	-	381 352	27 407	(104 689)	-	-	-	-	-	-	509 236	-
Итого	5520	за 2021г.	31 551	-	129 444	-	(13 885)	-	-	-	-	-	-	147 110	-

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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	18 659	-	(9 351)	-	-	-	-	9 309
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	44 840	70 035	-	(12 060)	-	-	-	-	102 815
	5573	за 2021г.	22 000	-	-	-17700	-	-	-	-	4 300
прочая	5554	за 2022г.	-	1 916	-	-	-	-	-	-	1 916
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	496 129	557 704	11 925	(323 187)	-	-	-	138	742 709
в том числе:	5580	за 2021г.	25 658	492 963	-	-190942,49	-	-	-	-	327 679
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	149 738	281 495	-	(114 756)	-	-	-	-	316 477
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	275 341	226 239	-	(171 337)	-	-	-	-	330 244
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 120	12 011	573	(795)	-	-	-	-	31 910
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	78	(78)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	32 643	23 315	11 273	(27 592)	-	-	-	-	39 640
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	18 286	14 644	-	(8 631)	-	-	-	136	24 438
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	496 129	557 704	11 925	(323 187)	-	X	-	138	742 709
Итого	5570	за 2021г.	25 658	492 963	-	-190942	-	X	-	-	327 679

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-Промышленная Компания»
Руководитель  **Бабанов Валерий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)
20 марта 2023 года

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	452 148	13 813
Расходы на оплату труда	5620	151 143	83 625
Отчисления на социальные нужды	5630	24 048	13 335
Амортизация	5640	7 997	3 607
Прочие затраты	5650	1 335 515	413 978
Итого по элементам	5660	1 970 851	528 358
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 867)	(6 618)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 951 984	521 740

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




**Баранов Валерий
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	-	-	-	-	-

«Строительное-Промышленное-Компани»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Руководитель

(подпись)

Баранов Валерий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	627 714	752 379	156
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	322 769	325 747	24 711
в том числе:				
	5811	-	-	-

Баранов Валерий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

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

Строительно-монтажные работы
по объектам капитального строительства
Компаний (подпись)
Баранов Валерий Геннадьевич
(расшифровка подписи)
20 марта 2023 г.



Общество с ограниченной ответственностью «СтроительноПромышленнаяКомпания»

Юридический/Почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Московская застава, ул. Кузнецовская д. 40, литера А, пом. 1Н, каб. 8
ИНН/КПП 7810888281/781001001
ОГРН 1127847581355
Тел.: (812) 643-29-67; E-mail: Postspk@yandex.ru

ОКПО 23129340; ОКТМО 40373000
Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»
г. Санкт-Петербург
БИК 044030723
Р/сч. 40702810803000055247
К/сч. 30101810100000000723

ПОЯСНЕНИЕ

В 2022 году была корректировка выполнений с Заказчиком за период 2021 год, что повлекло за собой изменения нераспределенной прибыли на конец 2021 года.

Правила исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности организаций устанавливаются Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н.. В этом случае при исправлении ошибки следует руководствоваться п. 9 ПБУ 22/2010. Ошибка исправлена: • в бухгалтерском учете: путем внесения исправительных записей по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), • В бухгалтерской (финансовой) отчетности: путем пересчета сравнительных отчетных показателей за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за текущий отчетный год. В бухгалтерском балансе на 31.12.2022 сравнительные показатели по состоянию на 31.12.2021 г. переносятся из бухгалтерской отчетности за 2021 г., но при этом скорректировались таким образом, как если бы в 2021 г. ошибка не была допущена. (п. 15 ПБУ 22/2010).

Таким образом, с учетом исправлений, в 2022 году строка нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1370) составляет 72 763 тыс. руб.

Директор ООО «СПК»

В.Г. Баранов