Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

1. Основные средства

1.1. 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.	1 375 709	(935 368)	34 900	(30 138)	23 830	(169 962)	-	-	-	1 380 471	(1 081 501)
	5210	за 2021г.	1 360 391	(994 096)	51 166	(35 847)	167 206	(108 478)	-	-	-	1 375 709	(935 368)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	1 176 465	(824 338)	1 696	(19 301)	12 911	(146 889)	-	-	-	1 158 860	(958 316)
	5211	за 2021г.	1 145 231	(860 001)	45 944	(14 710)	127 550	(91 887)	-	-	-	1 176 465	(824 338)
Здания	5202	за 2022г.	48 364	(19 845)	-	-	-	(1 849)	-	-	-	48 364	(21 694)
	5212	за 2021г.	48 364	(18 224)	-	-	245	(1 865)	-	-	-	48 364	(19 845)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	60 131	(33 632)	18 769	(8 410)	8 492	(10 029)	-	-	-	70 489	(35 170)
	5213	за 2021г.	72 028	(42 509)	4 303	(16 201)	18 239	(9 362)	-	-	-	60 131	(33 632)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	77 855	(52 671)	-	(2 314)	2 314	(8 123)	-	-	-	75 541	(58 480)
	5214	за 2021г.	81 011	(66 970)	874	(4 030)	18 708	(4 409)	-	-	-	77 855	(52 671)
Сооружения	5205	за 2022г.	8 283	(4 157)	-	-	-	(765)	-	-	-	8 283	(4 922)
	5215	за 2021г.	8 283	(4 742)	-	-	1 432	(847)	-	-	-	8 283	(4 157)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	961	(725)	111	(112)	112	(193)	-	-	-	960	(806)
	5216	за 2021г.	1 823	(1 648)	45	(906)	1 031	(108)	-	-	-	961	(725)
Земельные участки	5207	за 2022г.	3 650	-	-	-	-	-	-	-	-	3 650	-
	5217	за 2021г.	3 650	-	-	-	-	-	-	-	-	3 650	-
ППА	5208	за 2022г.	-	-	14 324	-	-	(2 113)	-	-	-	14 324	(2 113)
	5218	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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 2022г.	41 788	44 281	(4 563)	(40 651)	40 855
	5250	за 2021г.	23 246	69 708	-	(51 166)	41 788
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	14 883	5 455	-	(19 200)	1 138
	5251	за 2021г.	-	19 186	-	(4 303)	14 883
Офисное оборудование	5242	за 2022г.	-	332	-	(332)	-
	5252	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Транспортные средства	5243	за 2022г.	1 266	27 980	-	(18 979)	10 267
	5253	за 2021г.	-	47 210	-	(45 944)	1 266
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	216	658	-	(874)	-
Сооружения	5245	за 2022г.	25 640	10 515	(4 563)	(2 140)	29 451
	5255	за 2021г.	23 029	2 611	-	-	25 640

1.3. 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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. 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	14 324	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 116	4 116	36 131
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	281 247	72 961	68 976
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 650	3 650	3 650
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Лебедев Александр Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	17 700	-	-	(13 014)	-	314	-	5 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	17 700	-	-	-	-	17 700	-
в том числе: Предоставленные займы организациям	5302	за 2022г.	17 700	-	-	(13 014)	-	314	-	5 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	17 700	-	-	-	-	17 700	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 366	-	75 000	(76 010)	-	282	-	3 637	-
	5315	за 2021г.	122 229	-	10 000	(111 986)	(17 700)	1 822	-	4 366	-
в том числе: Предоставленные займы организациям	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	30 300	-	-	(14 041)	(17 700)	1 441	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2022г.	-	-	75 000	(75 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	86 000	-	10 000	(96 000)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы работникам	5308	за 2022г.	4 366	-	-	(1 010)	-	282	-	3 637	-
	5318	за 2021г.	5 930	-	-	(1 945)	-	381	-	4 366	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	22 066	-	75 000	(89 024)	-	596	-	8 637	-
	5310	за 2021г.	122 229	-	27 700	(111 986)	(17 700)	1 822	-	22 066	-

2.2. 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Лебедев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	224 621	-	224 621	1 307 910	(1 326 644)	-	-	X	205 887	-	205 887
	5420	за 2021г.	133 246	-	133 246	906 676	(815 240)	-	-	X	224 621	-	224 621
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	221 574	-	221 574	341 787	(364 764)	-	-	211 039	198 597	-	198 597
	5421	за 2021г.	133 246	-	133 246	286 235	(197 846)	-	-	160 752	221 574	-	221 574
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	76 525	(69 235)	-	-	-	7 290	-	7 290
	5423	за 2021г.	-	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 047	-	3 047	886 831	(889 878)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	620 416	(617 369)	-	-	-	3 047	-	3 047
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 767	(2 767)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Лебедев Александр Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	220 241	-	244 422	-	(97 965)	(18)	-	-	-	-	366 680	-
	5530	за 2021г.	246 811	-	94 301	-	(120 871)	-	-	-	-	-	220 241	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	98 780	-	192 630	-	(91 271)	-	-	-	-	-	200 139	-
	5531	за 2021г.	119 745	-	23 914	-	(44 879)	-	-	-	-	-	98 780	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	61 418	-	48 174	-	18	(18)	-	-	-	-	109 592	-
	5532	за 2021г.	78 507	-	58 366	-	(75 455)	-	-	-	-	-	61 418	-
Прочая	5513	за 2022г.	60 043	-	3 617	-	(6 712)	-	-	-	-	-	56 949	-
	5533	за 2021г.	48 559	-	12 022	-	(537)	-	-	-	-	-	60 043	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	220 241	-	244 422	-	(97 965)	(18)	-	X	-	-	366 680	-
	5520	за 2021г.	246 811	-	94 301	-	(120 871)	-	-	X	-	-	220 241	-

4.2. 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	14 401	-	14 401	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	14 401	14 401	14 401	14 401	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	7 524	-	-	-	-	-	-	7 524
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	140 939	361 075	11 782	(224 460)	-	-	-	-	289 336
	5580	за 2021г.	80 277	240 131	4 531	(184 000)	-	-	-	-	140 939
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	8 165	26 346	1	(5 680)	-	-	-	-	28 832
	5581	за 2021г.	15 423	6 702	-	(13 959)	-	-	-	-	8 165
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 862	34 329	219	(89)	-	-	-	-	47 321
	5583	за 2021г.	15 113	2 797	32	(5 080)	-	-	-	-	12 862
кредиты	5564	за 2022г.	100 084	287 403	11 313	(211 247)	-	-	-	-	187 553
	5584	за 2021г.	34 666	220 382	4 499	(159 464)	-	-	-	-	100 084
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 827	12 998	250	(7 444)	-	-	-	-	25 630
	5586	за 2021г.	15 075	10 250	-	(5 497)	-	-	-	-	19 827
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	140 939	361 075	11 782	(224 460)	-	X	-	-	289 336
	5570	за 2021г.	80 277	240 131	4 531	(184 000)	-	X	-	-	140 939

4.4. 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	-	-	-

Руководитель _____ **Лебедев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	348 370	197 300
Расходы на оплату труда	5620	249 210	205 302
Отчисления на социальные нужды	5630	62 383	48 000
Амортизация	5640	170 057	108 212
Прочие затраты	5650	160 712	157 630
Итого по элементам	5660	990 732	716 444
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	69 235	25
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 047)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 059 967	713 422

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

Руководитель _____ Лебедев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	47 150	47 542	(39 861)	-	54 831
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	47 150	47 542	(39 861)	-	54 831

Руководитель _____ (подпись) **Лебедев Александр Васильевич** (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	281 247	72 961	68 976
в том числе: залог основных средств	5811	281 247	72 961	68 976

Руководитель _____ (подпись) **Лебедев Александр Васильевич** (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

ООО "ПрофМонтажСтрой-С"
ИНН/КПП 8617016421/772801001
Организационно-правовая форма: ООО
Единица измерения: тыс.руб.

8. Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменением учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	347 817	134 312	482 129
Отложенные налоговые активы	1180	9 431	427	9 858
Итого по разделу I	**1100**	**375 929**	**134 739**	**510 668**
БАЛАНС	**1600**	**841 237**	**134 739**	**975 976**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	639 000	107 123	746 123
Итого по разделу III	**1300**	**639010**	**107 123**	**746 133**
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 138	27 616	41 754
Итого по разделу IV		**14 138**	**27 616**	**41 754**
БАЛАНС	**1700**	**841 237**	**134 739**	**975 976**

Руководитель

(подпись)

Лебедев Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.