

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2022 год

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Роспромстрой" по ОКПО 63280288

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6829063243

* Вид экономической деятельности Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки по ОКВЭД 24.33

** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

	КОДЫ		
Д			
д)	31	12	2022
О	63280288		
Н	6829063243		
Д	24.33		
С			
	12300	16	
И	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	178	(-)	6 387	(-)	-	(2 082)	-	-	-	6 565	(2 082)
	за 2021 г.	5110	168	(168)	10	(-)	-	(-)	-	-	168	178	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	182 318	(95 806)	35 767	(3 529)	3 419	(32 989)	-	2 780	214 557	(122 595)
	за 2021 г.	5210	152 139	(111 345)	33 024	(2 845)	2 794	(17 044)	-	29 789	182 318	(95 806)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	5 180	(3 240)	-	(966)	966	(589)	-	-	4 214	(2 863)
	за 2021 г.	5211	5 180	(4 489)	-	(-)	-	(202)	-	1 450	5 180	(3 240)
Машины и оборудования	за 2022 г.	5202	88 372	(57 608)	5 908	(301)	294	(15 803)	-	763	93 980	(72 354)
	за 2021 г.	5212	80 229	(58 605)	10 181	(2 037)	1 986	(7 922)	-	6 934	88 372	(57 608)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2022 г.	5203	70 233	(30 498)	16 527	(1 933)	1 842	(11 496)	-	-	84 827	(40 152)
	за 2021 г.	5213	56 378	(38 798)	14 444	(590)	590	(8 238)	-	15 948	70 233	(30 498)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	7 916	(3 607)	-	(64)	64	(2 668)	-	2 017	7 852	(4 193)
	за 2021 г.	5214	7 985	(7 724)	90	(159)	159	(270)	-	4 228	7 916	(3 607)
Рабочий скот	за 2022 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2022 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	10 617	(853)	13 332	(265)	253	(2 433)	-	-	23 684	(3 033)
	за 2021 г.	5219	2 367	(1 729)	8 309	(59)	59	(412)	-	1 229	10 617	(853)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	420	35 969	(-)	(35 771)	619
	за 2021 г.	5250	-	34 200	(-)	(33 779)	420

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	267	637
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	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	654 193	633 994	629 624
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	50 000	-	-	(50 000)	-	2 401	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	29 500	-	9 500	(38 500)	-	2 548	-	500	-
	за 2021 г.	5315	-	-	141 605	(112 105)	-	1 749	-	29 500	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	5300	29 500	-	9 500	(38 500)	-	2 548	-	500	-
	за 2021 г.	5310	50 000	-	141 605	(162 105)	-	4 151	-	29 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	1 645 020	(26 348)	17 742 918	(18 213 158)	26 348	4 279	1 174 780	(4 279)
	за 2021 г.	5420	755 644	(-)	19 731 258	(18 841 884)	-	26 348	1 645 020	(26 348)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	1 270 604	(26 348)	5 363 665	(5 794 948)	26 348	4 279	839 321	(4 279)
	за 2021 г.	5421	518 086	(-)	6 921 968	(6 169 452)	-	26 348	1 270 604	(26 348)
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	51 797	(-)	6 306 643	(6 314 007)	-	-	44 433	(-)
	за 2021 г.	5423	35 984	(-)	6 580 515	(6 564 702)	-	-	51 797	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	322 619	(-)	5 767 003	(5 798 596)	-	-	291 026	(-)
	за 2021 г.	5424	201 562	(-)	5 961 743	(5 840 686)	-	-	322 619	(-)
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	(-)	108	(108)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5425	12	(-)	248	(260)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	(-)	305 499	(305 499)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5427	-	(-)	266 784	(266 784)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2022 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2021 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	682 622	(17 804)	11 286 123	-	(11 698 758)	(-)	-	(-)	269 987	(4 097)
	за 2021 г.	5530	426 569	(26 069)	13 896 594	-	(13 640 541)	(-)	-	(-)	682 622	(17 804)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	224 299	(14 588)	7 725 422	-	(7 850 688)	(-)	-	(-)	99 033	(1 798)
	за 2021 г.	5531	146 110	(22 722)	8 913 243	-	(8 835 053)	(-)	-	(-)	224 299	(14 588)
авансы выданные	за 2022 г.	5512	434 098	(3 096)	3 322 428	-	(3 599 488)	(-)	-	(-)	157 039	(2 225)
	за 2021 г.	5532	269 632	(3 115)	4 740 823	-	(4 576 358)	(-)	-	(-)	434 098	(3 096)
прочие	за 2022 г.	5513	24 225	(120)	238 273	-	(248 582)	(-)	-	(-)	13 915	(74)
	за 2021 г.	5533	10 827	(232)	242 528	-	(229 130)	(-)	-	(-)	24 225	(120)
Итого	за 2022 г.	5500	682 622	(17 804)	11 286 123	-	(11 698 758)	(-)	-	X	269 987	(4 097)
	за 2021 г.	5520	426 569	(26 069)	13 896 594	-	(13 640 541)	(-)	-	X	682 622	(17 804)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	4 097	4 097	17 804	17 804	26 069	26 069
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	4 097	4 097	17 804	17 804	26 069	26 069

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	363 444	895 400	-	(816 138)	(-)	(110 186)	332 519
	за 2021 г.	5571	326 781	317 187	-	(280 526)	(-)	(-)	363 444
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	100 164	393 735	-	(493 899)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5572	44 366	300 543	-	(244 745)	(-)	(-)	100 164
займы	за 2022 г.	5553	263 280	283 504	-	(322 239)	(-)	(-)	224 544
	за 2021 г.	5573	282 415	16 644	-	(35 781)	(-)	(-)	263 280
прочие	за 2022 г.	5554	-	218 161	-	(-)	(-)	(110 186)	107 975
	за 2021 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	1 169 879	15 347 197	93 312	(16 070 628)	(-)	110 186	649 946
	за 2021 г.	5580	586 727	19 536 777	59 590	(19 013 213)	(-)	-	1 169 879
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	72 197	6 522 360	-	(6 515 137)	(-)	-	79 420
	за 2021 г.	5581	105 552	8 549 064	-	(8 582 419)	(-)	-	72 197

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2022 г.	5562	274 375	5 115 477	-	(5 059 688)	(-)	-	330 164
	за 2021 г.	5582	149 962	5 788 882	-	(5 664 468)	(-)	-	274 375
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	9 570	2 468 030	-	(2 458 521)	(-)	-	19 079
	за 2021 г.	5583	5 082	2 771 977	-	(2 767 488)	(-)	-	9 570
кредиты	за 2022 г.	5564	697 286	405 305	73 748	(1 166 022)	(-)	-	10 317
	за 2021 г.	5584	285 753	1 729 196	46 750	(1 364 413)	(-)	-	697 286
займы	за 2022 г.	5565	51 401	149 600	19 564	(191 599)	(-)	-	28 966
	за 2021 г.	5585	10 565	226 000	12 840	(198 004)	(-)	-	51 401
прочие	за 2022 г.	5566	65 050	686 425	-	(679 661)	(-)	110 186	182 000
	за 2021 г.	5586	29 813	471 658	-	(436 421)	(-)	-	65 050
Итого	за 2022 г.	5550	1 533 323	16 242 597	93 312	(16 886 766)	(-)	X	982 465
	за 2021 г.	5570	913 508	19 853 964	59 590	(19 293 739)	(-)	X	1 533 323

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	5 521 273	5 780 418
Затраты на оплату труда	5620	374 131	374 699
Отчисления на социальные нужды	5630	105 124	98 590
Амортизация	5640	161 415	17 044
Прочие затраты	5650	320 089	555 573
Итого по элементам затрат	5660	6 482 032	6 826 324
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-38 958	-136 858

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	40 331	45 535	(43 523)	(-)	42 343

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	36 480	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	355 990	322 493	38 574
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5921	-	-	(-)	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2022 г.	5912	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5922	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	за 2022 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2021 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		
1	2	3	4		5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2022 г.	5930	-		-		
	за 2021 г.	5935	-		-		
в том числе:	за 2022 г.	5931	-		-		
	за 2021 г.	5936	-		-		
на растениеводство	за 2022 г.	5932	-		-		
	за 2021 г.	5937	-		-		
на животноводство	за 2022 г.	5933	-		-		
	за 2021 г.	5938	-		-		
на прочие цели	за 2022 г.	5940	-		-		
	за 2021 г.	5950	-		-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2022 г.	5941	-		-		
	за 2021 г.	5951	-		-		
в том числе:	за 2022 г.	5942	-		-		
	за 2021 г.	5952	-		-		
мелиоративные мероприятия	за 2022 г.	5943	-		-		
	за 2021 г.	5953	-		-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2022 г.	5944	-	-
	за 2021 г.	5954	-	-
прочие	за 2022 г.	5945	-	-
	за 2021 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2022 г.	5960	-	-
	за 2021 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.