

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2022 г

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

ООО «Ремстройреконструкция» ИНН 1018003134

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Выбыло первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	5100	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	( )		( )	( )	( )	( )				( )	( )
всего	5100	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	( )		( )	( )	( )	( )				( )	( )
в том числе:														
(вид нематериальных активов)	5101			( )		( )	( )	( )	( )				( )	( )
	5111			( )		( )	( )	( )	( )				( )	( )
(вид нематериальных активов)	5102			( )		( )	( )	( )	( )				( )	( )
	5112			( )		( )	( )	( )	( )				( )	( )
	5103		0											
и т.д.	5113													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
Всего	5120		0	0	0
в том числе:					
	5121		0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122		0	0	0
и т.д.	5123				

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5132	0	0	0
и т.д.	5133			

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	( )		( )	( )	0	( )
	5150	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	( )		( )	( )	0	( )
в том числе:									
(объект, группа объектов)	5141	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	( )		( )	( )	0	( )
	5151	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	( )		( )	( )	0	( )
	5142	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	( )		( )	( )	0	( )
(объект, группа объектов)	5152	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	( )		( )	( )	0	( )
и т.д.	5143								
	5153								

## 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 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
	5170	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
в том числе:							
	5161	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
(объект, группа объектов)	5171	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
	5162	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
(объект, группа объектов)	5172	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
	5163		0		( )	( )	0
и т.д.	5173		0		( )	( )	0
	5180	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
			0		( )	( )	0
в том числе:							
	5181	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
(объект, группа объектов)	5191	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
	5182	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
(объект, группа объектов)	5192	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
	5183	за 20 22 г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
и т.д.	5193	за 20 21 г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
					( )	( )	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	Поступило	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	Выбыло объектов	начислено амортизаций <sup>6)</sup>	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	4 160	( 3 881 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 53 )	4 160	( 3 934 )
	5210	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	4 591	( 4 234 )	0	( 431 )	431	( 78 )	( 3 881 )	4 160	( 3 881 )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1)</sup>									
	5201		695	( 667 )		( )		( 23 )	( 690 )	695	( 690 )
Здание (группа основных средств)	5211	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	695	( 645 )		( )		( 22 )	( 667 )	695	( 667 )
	5202	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	703	( 486 )		( )		( 30 )	( 516 )	703	( 516 )
Машины и оборудование (группа основных средств)	5212	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	714	( 441 )		( 11 )	11	( 56 )	( 486 )	703	( 486 )
	5203	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	2 762	( 2 728 )		0	0	( 0 )	( 2 728 )	2 762	( 2 728 )
Транспортные средства и т.д.	5213	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	3 182	( 3 148 )	0	420	420	( 0 )	( 2 728 )	2 762	( 2 728 )
	5220	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )		( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>1)</sup>									
в том числе:											
	5221		0	( 0 )		( )		( )	( 0 )	0	( 0 )
Здание (группа объектов)	5231	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( 0 )		( )		( 0 )	( 0 )	0	( 0 )
	5222	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )		( )		( )	( 0 )	0	( 0 )
Транспортные средства (группа объектов)	5232	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )	( )	0	( 0 )
и т.д.	5223										
	5233		4 160	3 881		0		53		4 160	3 934



## 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. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
в том числе:	5250	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
(группа объектов)		за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
	5251	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0		( )	( )	0
(группа объектов)	5252	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0		( )	( )	0
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1)</sup>	За 20 21 г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
авт.тран.	5261	0	0
(объект основных средств)			
(объект основных средств)	5262	0	0
и т.д.	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	0	0
(объект основных средств)	5272	0	0
и т.д.	5273	0	0

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
	5287			
	5288			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7)</sup>		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7)</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректура <sup>7)</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0			( )					
	5311	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0			( )					
в том числе:											
(группа, вид)	5302	за 20 22 г. <sup>1)</sup>				( )					
	5312	за 20 21 г. <sup>2)</sup>				( )					
	5303	за 20 22 г. <sup>1)</sup>				( )					
(группа, вид)	5313	за 20 21 г. <sup>2)</sup>				( )					
и т.д.	5304										
	5314										
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0			( 0 )	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5316	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		0		( )	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	5307	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0			( )	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5317	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.	5308										
	5318										
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5310	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	с.д.: иное использование финансовых вложений		
		На _____ 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5446			
и т.д.	5447			

## 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задол- женность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в)</sup>	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в)</sup>		списание на финансовый результат <sup>в)</sup>	восстано- вление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5521	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 22 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5522	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
(вид)	5503	за 20 22 г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5523	за 20 21 г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	2 595	( )	46 445		( 46 792 )	( )	0		2 248	( )
	5530	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	2 502	( )	26 584		( 26 491 )	( )	0		2 595	( )
в том числе:												
Расчеты с покупателями (вид) и заказчиками	5511	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	1 678	( )	46 362		( 46 327 )	( )			1 713	( )
	5531	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	1 936	( )	25 997		( 26 255 )	( )			1 678	( )
прочая	5512	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	917	( )	83		( 465 )	( )			535	( )
(вид)	5532	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	566	( )	587		( 236 )	( )			917	( )
	5512		0		0		0				0	
и т.д.	5533		0		0		0				0	
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	2 595	( )	46 445		( 46 792 )	( )	0	X	2 248	( )
	5520	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	2 502	( )	26 584		( 26 491 )	( )	0	X	2 595	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)	5541	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5542						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>9)</sup>	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1)</sup>				( )	( )	( )
	5571	за 20 20 г. <sup>2)</sup>				( )	( )	( )
	5552	за 20 21 г. <sup>1)</sup>				( )	( )	( )
	5572	за 20 20 г. <sup>2)</sup>				( )	( )	( )
	5553							
и т.д.	5573							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	4 012	44 800		( 41 101 )	( )	7 711
		за 20 21 г. <sup>2)</sup>				( 41 484 )	( )	4 012
	5580		3 337	42 159				
в том числе:								
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	315	14 694		14 787	( )	222
	5581	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	1 520	14 095		15 300	( )	315
	5562	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	3 697	30 106		26 314		7 489
и т.д.	5582	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	1 817	28 064		26 184		3 697
	5550	за 20 22 г. <sup>1)</sup>	4 012	44 800		( 41 101 )	( )	7 711
Итого	5570	за 20 21 г. <sup>2)</sup>	3 337	42 159		( 41 484 )	( )	4 012

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 21 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5)</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	Стройторг	
		За 20 22 г. <sup>1)</sup>	За 20 21 г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	13 826	12 862
Расходы на оплату труда	5620	20 315	20 438
Отчисления на социальные нужды	5630	3 979	4 008
Амортизация	5640	53	78
Прочие затраты	5650	4 729	328
Итого по элементам	5660	42 902	37 714
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 902	37 714



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	0	0	0	0	0
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)	5701			(	)	
(вид оценочного обязательства)	5702			(	)	
и т.д.	5703					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5)</sup>
<b>Полученные - всего</b>	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
<b>Выданные - всего</b>	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5811			
и т.д.	5812			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1)</sup>	За 20 21
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
		0	( 0 )
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	( 0 )
	5920	8 534	( 0 )
в том числе:			
(наименование цели)			
	5911	0	( 0 )
	5921	0	( 0 )
	5912	0	0
	5922	0	0
и т.д.			

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Директор ООО "Ремстройреконструкция":

Леонтьев И.А.

Гл. бухгалтер:

Семеева О.В.