Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-Комплект»

ИНН 7723628914 КПП 772301001

2.1 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	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	106776	14025	7975	-	-	5034	-	-	114751	19059
	5210	За 2021 г.	88428	9800	18479	-	-	4283	-	-	106907	14083
в том числе:												
	5201	За 2022 г.	106776	14025	7975	-	-	5034	-	-	114751	19059
	5211	За 2021 г.	88428	9800	18479	-	-	4283	-	-	106907	14083
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	15971	127950	-	6186	137735
	5250	За 2021 г.	14743	19707	-	18479	15971
в том числе:							
	5241	За 2022 г.	15971	127950	-	6186	137735
	5251	За 2021 г	14743	19707	-	18479	15971

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1230	
в том числе:	5261	1230	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	80779	87840	88428
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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 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 номинала)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
	5311	За 2021 г.	34440	-	-		-		-	34440	-
в том числе:											
	5302	За 2022 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
	5312	За 2021 г.	34440	-	-		-		-	34440	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	34440	-	-	-	-	-	-	34440	-
	5310	За 2021 г.	34440	-	-		-		-	34440	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	105097	-	1003701	1000233	-	-	X	108565	-
	5420	За 2021 г.	10693	-	525578	431174	-	-	X	105097	-
в том числе: материалы	5401	За 2022 г.	102147	-	159836	169538	-	-	-	92445	-
	5421	За 2021 г.	1969	-	103915	3737	-	-	-	102147	-
товары	5402	За 2022 г.	2950	-	715830	704317	-	-	-	14463	-
	5422	За 2021 г.	8724	-	387491	393265	-	-	-	2950	-
расходы на продажу	5403	За 2022 г.	-	-	128035	126378	-	-	-	1657	-
	5423	За 2021 г.	-	-	34172	34172	-	-	-	-	-

4.2 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	144225	-	1027420	-	966879	-	-	-	204766	-
	5530	За 2021 г.	152883	-	674572	-	683230	-	-	-	144225	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2022 г.	102560	-	150810	-	144098	-	-	-	109272	-
	5531	За 2021 г.	3407	-	157927	-	58774	-	-	-	102560	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2022 г.	41544	-	875197	-	821368	-	-	-	95373	-
	5532	За 2021 г.	149061	-	515475	-	622992	-	-	-	41544	-
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5513	За 2022 г.	1	-	1117	-	1117	-	-	-	1	-
	5533	За 2021 г.	415	-	1050	-	1464	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	За 2022 г.	120	-	296	-	-296	-	-	-	120	-
	5534	За 2021 г.	-	-	120	-	-	-	-	-	120	-
Итого	5500	За 2022 г.	144225	-	1027420	-	966879	-	-	-	204766	-
	5520	За 2021 г.	152883	-	674572	-	683230	-	-	-	144225	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 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	
				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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	346032	1170337	-	961555	62	-	554752
	5580	За 2021 г.	177713	736239	-	567876	44	-	346032
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	339942	905989	-	717744	-	-	528187
	5581	За 2021 г.	154970	559798	-	374826	-	-	339942
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	3120	60639	-	41407	62	-	22290
	5582	За 2021 г.	431	43316	-	40583	44	-	3120
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	2970	203709	-	202404	-	-	4275
	5583	За 2021 г.	22312	133125	-	152467	-	-	2970
Итого	5550	За 2022 г.	346032	1170337	-	961555	62	-	554752
	5570	За 2021 г.	177713	736239	-	567876	44	X	346032

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	619437	318391
Расходы на оплату труда	5620	5714	4908
Отчисления на социальные нужды	5630	1036	984
Амортизация	5640	5035	4284
Прочие затраты	5650	8204	18970
Итого по элементам	5660	639426	347537
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	639426	347537

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	340	591	616	-	315
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	340	591	616	-	315

Генеральный директор _____ Папоян Юрий Арменович