

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

Организация (орган исполнительной власти) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8" по ОКПО	Форма № 5 по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
ИНН _____		71028999		
* Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД		2115902400		
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		41.20		
	по ОКПОФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65	16	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		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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	93 442	(68 902)	-	(1 410)	1 410	(2 237)	-	-	92 032	(69 729)
	за 2021 г.	5210	84 221	(62 847)	9 446	(225)	225	(6 280)	-	-	93 442	(68 902)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	10 551	(2 640)	-	(-)	-	(319)	-	-	10 551	(2 959)
	за 2021 г.	5211	2 618	(2 618)	7 933	(-)	-	(22)	-	-	10 551	(2 640)
Машины и оборудования	за 2022 г.	5202	42 166	(36 076)	-	(-)	-	(1 574)	-	-	42 166	(37 650)
	за 2021 г.	5212	42 038	(32 252)	128	(-)	-	(3 824)	-	-	42 166	(36 076)

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	28 022	(27 483)	-	(1 410)	1 410	(344)	-	-	26 612	(26 417)
	за 2021 г.	5213	26 947	(25 359)	1 300	(225)	225	(2 349)	-	-	28 022	(27 483)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	845	(845)	-	(-)	-	(-)	-	-	845	(845)
	за 2021 г.	5214	845	(845)	-	(-)	-	(-)	-	-	845	(845)
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	1 858	(1 858)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 858	(1 858)
	за 2021 г.	5219	1 773	(1 773)	85	(-)	-	(85)	-	-	1 858	(1 858)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5221	10 000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	10 000	(-)
	за 2021 г.	5231	10 000	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	10 000	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено 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	-	-	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

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	-	-
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	-	-	-
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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		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
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	за 2022 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

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	247 171	(-)	233 801	(26 505)	-	-	454 467	(-)
	за 2021 г.	5420	137 361	(-)	265 073	(155 263)	-	-	247 171	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	21 049	(-)	-	(7 982)	-	-	13 067	(-)
	за 2021 г.	5421	5 620	(-)	105 425	(89 996)	-	-	21 049	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	196 883	(-)	233 801	(-)	-	-	430 684	(-)
	за 2021 г.	5423	49 372	(-)	159 648	(12 137)	-	-	196 883	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	29 239	(-)	-	(18 523)	-	-	10 716	(-)
	за 2021 г.	5424	82 369	(-)	-	(53 130)	-	-	29 239	(-)
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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	111 542	(-)	12 922	-	(35 268)	(-)	-	(-)	89 196	(-)
	за 2021 г.	5530	79 201	(-)	54 263	-	(21 922)	(-)	-	(-)	111 542	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	10 492	(-)	8 559	-	(-)	(-)	-	(-)	19 051	(-)
	за 2021 г.	5531	23 377	(-)	-	-	(12 885)	(-)	-	(-)	10 492	(-)
авансы выданные	за 2022 г.	5512	90 374	(-)	-	-	(35 268)	(-)	-	(-)	55 106	(-)
	за 2021 г.	5532	36 111	(-)	54 263	-	(-)	(-)	-	(-)	90 374	(-)
прочие	за 2022 г.	5513	10 676	(-)	4 363	-	(-)	(-)	-	(-)	15 039	(-)
	за 2021 г.	5533	19 713	(-)	-	-	(9 037)	(-)	-	(-)	10 676	(-)
Итого	за 2022 г.	5500	111 542	(-)	12 922	-	(35 268)	(-)	-	X	89 196	(-)
	за 2021 г.	5520	79 201	(-)	54 263	-	(21 922)	(-)	-	X	111 542	(-)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

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	123 195	128 311	-	(-)	(-)	(-)	251 506
	за 2021 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	123 195	128 311	-	(-)	(-)	(-)	251 506
	за 2021 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	18 299	50 025	-	(6 384)	(-)	-	61 940
	за 2021 г.	5580	10 731	7 735	-	(167)	(-)	-	18 299
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	11 738	23 768	-	(-)	(-)	-	35 506
	за 2021 г.	5581	6 157	5 581	-	(-)	(-)	-	11 738

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	404	-	-	(253)	(-)	-	151
	за 2021 г.	5582	404	-	-	(-)	(-)	-	404
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	8	-	-	(8)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5583	175	-	-	(167)	(-)	-	8
кредиты	за 2022 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2022 г.	5565	-	26 257	-	(-)	(-)	-	26 257
	за 2021 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	6 149	-	-	(6 123)	(-)	-	26
	за 2021 г.	5586	3 995	2 154	-	(-)	(-)	-	6 149
Итого	за 2022 г.	5550	141 494	178 336	-	(6 384)	(-)	X	313 446
	за 2021 г.	5570	10 731	7 735	-	(167)	(-)	X	18 299

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	-	-
Затраты на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 237	6 281
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам затрат	5660	-	-
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

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	-	-	(-)	(-)	-

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	-	-	-
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	-	-	-
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	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2022 г.	5943	-		-	
	за 2021 г.	5953	-		-	
закупка сельхозтехники	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" именуется 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.