

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	18 342	8 449	-	-	-	904	-	-	-	18 342	9 353
	5210	за 2021г.	14 834	11 100	-	2	2	46	-	-	-	14 832	11 144
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	4 832	1 028	-	-	-	46	-	-	-	4 832	1 074
	5211	за 2021г.	4 832	1 098	-	-	-	46	-	-	-	4 832	1 144
Машины и оборудование	5202	за 2022г.	3 897	2 980	-	-	-	184	-	-	-	3 897	3 164
	5212	за 2021г.	4 034	4 034	-	2	2	-	-	-	-	4 032	4 032
Транспортные средства	5203	за 2022г.	5 944	4 441	-	-	-	305	-	-	-	5 944	4 746
	5213	за 2021г.	5 944	5 944	-	-	-	-	-	-	-	5 944	5 944
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	24	24	-	-	-	-	-	-	-	24	24
ППА	5205	за 2022г.	3 669	-	-	-	-	369	-	-	-	3 669	369
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. 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	-	-

с.6

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	13 262	12 651	13 177
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8	8	8
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 669	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	879	879
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 411	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Евтухова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	391 417	1 040 670	-	4 000	-	-	(566 647)	387 417	474 023
	5311	за 2021г.	391 417	961 402	-	-	-	-	79 268	391 417	1 040 670
в том числе:											
Вклады в УК других организаций	5302	за 2022г.	6 893	-	-	-	-	-	-	6 893	-
	5312	за 2021г.	6 893	-	-	-	-	-	-	6 893	-
Ценные бумаги	5303	за 2022г.	332 524	1 040 670	-	-	-	-	(566 647)	332 524	474 023
	5313	за 2021г.	332 524	961 402	-	-	-	-	79 268	332 524	1 040 670
Предоставленные займы	5304	за 2022г.	52 000	-	-	4 000	-	-	-	48 000	-
	5314	за 2021г.	52 000	-	-	-	-	-	-	52 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	391 417	1 040 670	-	4 000	-	-	(566 647)	387 417	474 023
	5310	за 2021г.	391 417	961 402	-	-	-	-	79 268	391 417	1 040 670

C.8

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель _____
(подпись)

**Евтухова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	5 437	-	19 114	-	14 770	-	-	-	-	-	9 781	-
	5530	за 2021г.	6 885	-	14 969	-	16 417	-	-	-	-	-	5 437	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 295	-	16 666	-	12 332	-	-	-	-	-	9 629	-
	5531	за 2021г.	6 785	-	12 378	-	13 868	-	-	-	-	-	5 295	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	126	-	2 394	-	2 422	-	-	-	-	-	98	-
	5532	за 2021г.	89	-	2 460	-	2 423	-	-	-	-	-	126	-
Прочая	5513	за 2022г.	16	-	54	-	16	-	-	-	-	-	54	-
	5533	за 2021г.	11	-	131	-	126	-	-	-	-	-	16	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 437	-	19 114	-	14 770	-	-	X	-	-	9 781	-
	5520	за 2021г.	6 885	-	14 969	-	16 417	-	-	X	-	-	5 437	-

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

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	3 669	-	-	264	-	-	-	-	3 405
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	3 669	-	-	264	-	-	-	-	3 405
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 302	21 593	-	21 243	-	-	-	-	1 652
	5580	за 2021г.	802	23 625	-	23 125	-	-	-	-	1 302
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	385	4 003	-	3 927	-	-	-	-	461
	5581	за 2021г.	125	3 444	-	3 184	-	-	-	-	385
авансы полученные	5562	за 2022г.	300	7 046	-	7 046	-	-	-	-	300
	5582	за 2021г.	-	7 901	-	7 601	-	-	-	-	300
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	391	3 004	-	2 812	-	-	-	-	583
	5583	за 2021г.	370	4 420	-	4 399	-	-	-	-	391
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	226	7 540	-	7 458	-	-	-	-	308
	5586	за 2021г.	307	7 860	-	7 941	-	-	-	-	226
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 971	21 593	-	21 507	-	X	-	-	5 057
	5570	за 2021г.	802	23 625	-	23 125	-	X	-	-	1 302

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Евтухова Татьяна**
 _____ **Ивановна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 569	2 866
Расходы на оплату труда	5620	5 195	5 025
Отчисления на социальные нужды	5630	885	847
Амортизация	5640	904	45
Прочие затраты	5650	1 190	998
Итого по элементам	5660	10 743	9 781
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	10 743	9 781

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

Руководитель _____
(подпись)

**Евтухова Татьяна
Ивановна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «СУ-1 Липецкстрой»

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СУ-1 Липецкстрой» по состоянию на 31 декабря 2022 года и за 2022 год, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В состав бухгалтерской отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утверждение годовой бухгалтерской отчетности входит в компетенцию Общего собрания участников общества. На дату подписания настоящей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дата Общего собрания участников Общества не была утверждена.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «СУ-1 Липецкстрой» (ИНН 4823059293, ОГРН 1144827045384) образовано 22 декабря 2014 года в результате реорганизации в форме преобразования Закрытого акционерного общества «СУ-1 Липецкстрой» и расположено по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 14.

При реорганизации общества был произведен пропорциональный обмен акций Закрытого акционерного общества «СУ-1 Липецкстрой» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СУ-1 Липецкстрой». Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости долей двух участников и составляет 187037 (Сто восемьдесят семь тысяч тридцать семь рублей) 20 копеек. Изменения в уставном капитале не производились.

Высший орган управления – Общее собрание участников. Участники общества физические лица: Сешенов Валерий Алексеевич (доля 66,5%) и Евтухова Татьяна Ивановна (доля 33,5%).

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор - Евтухова Татьяна Ивановна.

Основным видом производственной, коммерческой деятельности Общества является - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2. Общество не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 6 человек

В соответствии с требованиями действующего законодательства годовая (финансовая) отчетность за 2022год подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Согласно учетной политики, принятой 22.12.2014г. с учетом изменений от 31.12.2021г., организован бухгалтерский и первичный учет: ОС, запасов, выручки и себестоимости услуг, расходов будущих периодов, прибыли и убытков, инвентаризации имущественных обязательств, финансовых вложений.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие,8.3.». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

В связи с вступлением в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 27/2021 внесены соответствующие изменения в учетную политику. Применен следующий порядок начала применения ФСБУ, содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (Основание: п.49 ФСБУ 6/2020)

- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021г. право пользования активом и обязательство по аренде. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Результаты изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с применением новых способов учета:

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021г. в балансе за 2021г.	Корректировка	На 31.12.2021г. в балансе за 2022г.
Актив				
Основные средства	1150	3 688	6 205	9 893
Итого по разделу I	1100	1 435 775	6 205	1 441 980
Баланс	1600	1 443 725	6 205	1 449 930
Пассив				
Нераспределенная прибыль	1370	1 440 568	2 536	1 443 104
Итого по разделу III	1300	1 442 423	2 536	1 444 959

Прочие обязательства	1450	---	3 669	3 669
Итого по разделу IV	1400	----	3 669	3 669
Баланс	1700	1 443 725	6 205	1 449 930

По состоянию на 31.12.2021г. в рамках п.50 ФСБУ 25/2018 отчетности за 2022г. по арендуемым объектам основных средств признано право пользования активом (стр.1150) и обязательство по аренде (стр.1450) в сумме 3 369 тыс. руб. При расчете Обществом применялась опровержимая презумпция о равенстве балансовых стоимостей обязательства по аренде и права пользования активом на дату начала применения Стандарта.

Лимит основных средств установлен в размере 100 000 т. руб. В связи с этим, переведены ОС в малоценное оборудование на сумму 159 т. руб., которая отразилась и в уменьшение стоимости ОС и в уменьшение суммы амортизации.. Также изменилась амортизация основных средств в результате увеличения срока полезного использования полностью амортизированных ОС и пересчета суммы амортизации по ФСБУ 6/2020, сумма амортизации уменьшилась (стр.1150) на 2536 тыс. руб., а нераспределенная прибыль (стр.1370) увеличилась на 2536 тыс. руб.

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений в разделе «2. Основные средства». В таблице 2.1 данные на конец 2021г. и на начало 2022г. не совпадают, т. к на конец 2021г. они отражены по правилам ПБУ 6/01, а на начало 2022г. данные отражены по правилам ФСБУ 6/2020. Соответствующие корректировки, перечисленные выше, были сделаны в межотчетный период.

По состоянию на 31.12.2022г. у Общества отсутствуют ОС с ненулевой ликвидационной стоимостью, т.к.: ожидаемая к поступлению сумма от выбытия основных средств не может быть определена.

Организация в отношении договоров аренды, в которых она выступает арендодателем, классифицирует все объекты учета аренды в качестве учета операционной аренды. Доходы по операционной аренде организация признает равномерно и учитывает как доходы по обычным видам деятельности.

Амортизация не начисляется по квартирам, находящимся на балансе организации и расположенным в г. Сочи.

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений приведены в табличной части пояснений в разделе «3. Финансовые вложения». Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость акций (акции Сберегательный банк РФ (ПАО)) переоцениваются на конец периода в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, отражается в балансе по первоначальной стоимости.

Данные о балансовой стоимости запасов, остатков запасов на начало и конец отчетного периода, движение запасов за отчетный период приведены в табличной части пояснений в разделе «4. Запасы».

Состав денежных средств:

Показатель	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.
Расчетные счета	5 165	2 479
Денежные средства в кассе	10	6

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «5. Дебиторская задолженность».

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в разделе «5. Кредиторская задолженность».

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по «отгрузке».

Данные о выручке и расходах от обычных видов деятельности отражены в форме «Отчет о финансовых результатах».

Информация о капитале и резервах представлена в форме «Отчет об изменениях капитала», который входит в состав годовой бухгалтерской отчетности. Чистые активы Общества имеют положительную величину и составляют 880 356 т.руб. Чистые активы понизились по сравнению с 31.12.2021г. на 564 603т.руб. (Чистый убыток 2022 года).

По результатам работы за 2022 год в Обществе получена прибыль от продаж в сумме 5 290 т. руб., она увеличилась на 3 088 т. руб. по сравнению с 2021 годом за счет увеличения выручки.

В целом по итогам за 2022 год в Обществе получен балансовый убыток в сумме 564 237 т. руб. Убыток в сумме 566 647 т. руб. получен за счет переоценки финансовых вложений - акций Сберегательного банка РФ (ПАО). Акции в течение 2022г. резко упали в цене. Убыток от переоценки акций Сбербанка в основном и повлиял на балансовый убыток организации.

Доходы от участия в других организациях (Дивиденды от Сбербанка) в 2022 году Общество не получало.

ООО «СУ-1 Липецкстрой» работает на упрощенной системе налогообложения «Доходы». В течение года ежеквартально уплачивались авансовые платежи по единому налогу при УСН.

Расчет единого налога при упрощенной системе налогообложения и чистой прибыли:

Наименование	2022 год, т.руб.	2021 год, т.руб.
Прибыль от продаж	5 290	2 202
Доходы от участия в других организациях	---	60 604
Прочие доходы	544	345
Прочие расходы	(3 424)	(4 044)
Прибыль без учета переоценки акций	2 410	59 107
Доходы (убыток) от переоценки акций	(566 647)	79 268
Бухгалтерская прибыль	(564 237)	138 375
Налогооблагаемый доход при УСН	12 194	13 852
Сумма налога (6%)	732	831
Налоговый вычет (уплаченные страховые взносы, но не более 50% от суммы налога)	-366	-416
Налог, исчисленный при УСН	366	415
Чистая прибыль (убыток)	(564 603)	137 960

Информация о связанных сторонах

ООО «СУ-1 Липецкстрой» является основным предприятием.

Дочерними предприятиями являются:

- ООО «Липецкстройиндустрия» 100 % доли в УК
- АО «Липецкстрой» 75,1 % доли в УК
- ООО Трест «Липецкстрой» 59,7 % доли в УК

Сведения об аффилированных лицах.

Аффилированными лицами предприятия являются:

1. Учредители:
Сешенов В.А.
Евтухова Т.И.
2. Генеральный директор
Евтухова Т.И.
3. Физические лица, имеющие более чем 20% общего количества голосов:
Евтухова Т.И.
Сешенов В.А.
4. Юридические лица, в которых ООО «СУ-1 Липецкстрой» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов:
 - ООО Трест «Липецкстрой» - 59,97% доли в УК принадлежит ООО «СУ-1 Липецкстрой»;
 - ООО «Липецкстройиндустрия» - 100% доли в УК принадлежит ООО «СУ-1 Липецкстрой»;
 - АО «Липецкстрой» - 75,1% доли в УК принадлежит ООО «СУ-1 Липецкстрой».

Бенефициарными владельцами Общества являются:

1. Евтухова Татьяна Ивановна, ИНН 482400837303
2. Сешенов Валерий Алексеевич, ИНН 482601040589

Заработная плата за отчетный период основному управленческому персоналу организации составила - 5 305,0 т. руб.;

Страховые взносы, начисленные на заработную плату основному управленческому персоналу - 826,8 т. руб.

Операции, проводимые со связанными сторонами:

1. ООО трест «Липецкстрой» - предоставление имущества в аренду;
 2. АО «Липецкстрой» - финансовые операции, предоставление имущества в аренду, предоставление займов.
- Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У организации отсутствуют планы существенного сокращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена - отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло событий, которые следует отразить в настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Информация о рисках

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Риски, связанные с налоговым законодательством

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Информация по прекращаемой деятельности

Организацией не принималось решений о прекращении деятельности по оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности (п.4 ПБУ 16/02). Прекращаемые операции отсутствовали.

Реорганизация Общества в 2022 году не проводилась.

Организация в течение отчетного года не получала Государственную помощь.

Дата подписания отчетности:
30.03.2023г.

Генеральный директор
ООО «СУ-1 Липецкстрой»

Т.И. Евтухова