

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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

* Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД

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

КОДЫ		
31	12	2022
71036591		
2115902506		
41.20		
65	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

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	98 763	(71 325)	42 589	(1 320)	1 320	(7 081)	-	-	140 032	(77 086)
	за 2021 г.	5210	81 948	(68 895)	17 591	(776)	776	(3 206)	-	-	98 763	(71 325)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5201	574	(537)	-	(-)	-	(37)	-	-	574	(574)
	за 2021 г.	5211	574	(99)	-	(-)	-	(438)	-	-	574	(537)
Машины и оборудования	за 2022 г.	5202	18 111	(18 029)	-	(-)	-	(13)	-	-	18 111	(18 042)
	за 2021 г.	5212	18 016	(17 653)	95	(-)	-	(376)	-	-	18 111	(18 029)

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	64 618	(47 364)	42 429	(1 320)	1 320	(6 994)	-	-	105 727	(53 038)
	за 2021 г.	5213	47 898	(45 795)	17 496	(776)	776	(2 345)	-	-	64 618	(47 364)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	4 729	(4 711)	160	(-)	-	(37)	-	-	4 889	(4 748)
	за 2021 г.	5214	4 729	(4 664)	-	(-)	-	(47)	-	-	4 729	(4 711)
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	731	(684)	-	(-)	-	(-)	-	-	731	(684)
	за 2021 г.	5219	731	(684)	-	(-)	-	(-)	-	-	731	(684)
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	34 119	(-)	65 509	(-)	-	-	99 628	(-)
	за 2021 г.	5420	81 903	(-)	46 999	(94 783)	-	-	34 119	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	2 949	(-)	666	(-)	-	-	3 615	(-)
	за 2021 г.	5421	3 099	(-)	12 395	(12 545)	-	-	2 949	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2021 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	10 761	(-)	35 106	(-)	-	-	45 867	(-)
	за 2021 г.	5423	11 559	(-)	34 604	(35 402)	-	-	10 761	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	20 409	(-)	29 737	(-)	-	-	50 146	(-)
	за 2021 г.	5424	67 245	(-)	-	(46 836)	-	-	20 409	(-)
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	273 562	(-)	49 933	-	(3 110)	(-)	-	(-)	320 385	(-)
	за 2021 г.	5530	194 900	(-)	78 662	-	(-)	(-)	-	(-)	273 562	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	176 895	(-)	12 134	-	(-)	(-)	-	(-)	189 029	(-)
	за 2021 г.	5531	135 720	(-)	41 175	-	(-)	(-)	-	(-)	176 895	(-)
авансы выданные	за 2022 г.	5512	24 480	(-)	-	-	(3 110)	(-)	-	(-)	21 370	(-)
	за 2021 г.	5532	4 196	(-)	20 284	-	(-)	(-)	-	(-)	24 480	(-)
прочие	за 2022 г.	5513	72 187	(-)	37 799	-	(-)	(-)	-	(-)	109 986	(-)
	за 2021 г.	5533	54 984	(-)	17 203	-	(-)	(-)	-	(-)	72 187	(-)
Итого	за 2022 г.	5500	273 562	(-)	49 933	-	(3 110)	(-)	-	X	320 385	(-)
	за 2021 г.	5520	194 900	(-)	78 662	-	(-)	(-)	-	X	273 562	(-)

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	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2021 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	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	42 374	95 447	-	(131)	(-)	-	137 690
	за 2021 г.	5580	3 855	38 550	-	(31)	(-)	-	42 374
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	18 132	41 781	-	(-)	(-)	-	59 913
	за 2021 г.	5581	2 223	15 909	-	(-)	(-)	-	18 132

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	270	1 095	-	(-)	(-)	-	1 365
	за 2021 г.	5582	270	-	-	(-)	(-)	-	270
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	131	-	-	(131)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5583	162	-	-	(31)	(-)	-	131
кредиты	за 2022 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2021 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2022 г.	5565	22 500	20 449	-	(-)	(-)	-	42 949
	за 2021 г.	5585	-	22 500	-	(-)	(-)	-	22 500
прочие	за 2022 г.	5566	1 341	32 122	-	(-)	(-)	-	33 463
	за 2021 г.	5586	1 200	141	-	(-)	(-)	-	1 341
Итого	за 2022 г.	5550	42 374	95 447	-	(131)	(-)	X	137 690
	за 2021 г.	5570	3 855	38 550	-	(31)	(-)	X	42 374

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	7 082	3 206
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:						
из федерального бюджета	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:						
на растениеводство	за 2022 г.	5931	-	-		
	за 2021 г.	5936	-	-		
на животноводство	за 2022 г.	5932	-	-		
	за 2021 г.	5937	-	-		
на прочие цели	за 2022 г.	5933	-	-		
	за 2021 г.	5938	-	-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2022 г.	5940	-	-		
	за 2021 г.	5950	-	-		
в том числе:						
мелиоративные мероприятия	за 2022 г.	5941	-	-		
	за 2021 г.	5951	-	-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2022 г.	5942	-	-		
	за 2021 г.	5952	-	-		
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.