

**Пояснительная записка
к годовому отчету за 2022 год
общества с ограниченной ответственностью
«Новокузнецкая домостроительная компания»
имени Косилова Анатолия Викторовича**

Новокузнецк, 2023

Главная продукция общества с ограниченной ответственностью «Новокузнецкая домостроительная компания» имени Косилова Анатолия Викторовича, которое одновременно выступает в качестве заказчика и подрядчика, – сборные пяти- и девятиэтажные жилые дома, созданные на основе унификации серии III-97 по системе КОПЭ (компоновочно-объемно-планировочные элементы), позволяющие строить жилые дома и с малометражными квартирами для малосемейных, и с квартирами повышенной комфортности во всех районах г. Новокузнецка – Заводском, Центральном, Новоильинском, Орджоникидзевском.

Выполняется строительство объектов социальной сферы, наружных инженерных сетей; производятся железобетонные изделия и строительные материалы; изготавливаются и устанавливаются оконные и дверные блоки ПВХ, стеклопакеты; оказываются услуги автотранспортом и строительными механизмами.

В состав общества входят структурные подразделения, не являющиеся юридическими лицами и не выделенные на самостоятельный баланс:

1. Строительное управление «Гражданстрой»
2. Строительное управление «Отделстрой»
3. Управление производственно-технологической комплектации
4. Управление механизации
5. Завод крупнопанельного домостроения
6. Строительное управление «Спецмонтаж»
7. Управление административного персонала.
8. Проектно-конструкторское управление.
9. Управление безопасностью.

**Организационная структура и численность
 ООО «НДСК» им.А.В.Косилова
 на 31.12.2022г.**

Наименование и вид деятельности подразделения	Форма		Дата создания	Средняя численность работников	
	собственности	хозяйствования		Всего	в т. ч. служащие
ООО «НДСК» им.А.В.Косилова	Частная	ООО	31.10.2014г	626	100
в том числе:					
1. СУ «Гражданстрой»				59	7
2. СУ «Отделстрой»				54	5
3. Управление механизации				138	9
4. СУ «Спецмонтаж»				45	3
5. Управление производственно-технологической комплектации				42	7
6. Управление административного персонала				43	38
7. Проектно-конструкторское управление				19	19
8. Управление безопасностью				79	1
9. Завод крупнопанельного домостроения				147	11
– Итого среднесписочная численность				626	100
– внешние совместители				0	
– работники, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера				4	

Все подразделения предприятия являются его структурными подразделениями, работают без образования юридического лица на одном балансе. Вся деятельность подразделений направлена на строительство жилья и объектов соцкультбыта, а произведенная ими продукция, переработка сырья и материалов направлена только на собственные нужды.

**Выполнение основных показателей
по ООО «НДСК» им.А.В.Косилова**

за 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022г.
1	Ввод жилья	тыс. м ²	34,9
2	Монтаж железобетона	тыс. м ³	16,0
3	Производство сборного железобетона	тыс. м ³	19,7
4	Услуги Управления механизации – перевезено грузов	тыс. тн	264,5
6	Среднесписочная численность	чел.	626
7	Фонд заработной платы, всего	тыс.руб.	286,75
8	Среднемесячная зарплата на 1-го работника	руб.	38 170

Ввод жилищного строительства
ООО «НДСК» им.А.В.Косилова
за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Кол-во квартир, шт.	Общая площадь квартир с учетом балкон. и лоджий с пониж.коэф., м ²	Срок ввода в эксплуатацию
	Новоильинский район г.Новокузнецк			
1	д.20 м-он 24	162	7 965,1	апрель
2	д.36 м-он 24	180	7 961,7	октябрь
3	д.16а, б м-он 24 со встроенно-простроенным блоком обслуживания	100	6 624,1	ноябрь
	г.Мыски			
4	д.14 кв.18 ул.Энергетиков	48	1 910,8	март
	г..Калтан			
5	д.21 А ул.Дзержинского р-н Постоянный	54	2 184,1	июль
6	д.21 Б ул.Дзержинского р-н Постоянный	54	2 184,6	июнь
	г.Осинники			
7	д.19А ул.Ефимова м-н 6	54	2 170,9	декабрь
	п.Чистогорский			
8	д.2А	56	1 932,5	ноябрь
9	д.2Б	56	1 938,2	ноябрь
	Всего за 2022 год:	764	34 872	

Генеральный директор



Л.А.Косилова

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

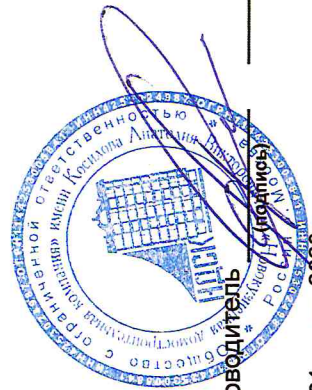
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5110	за 2021г.	48	(39)	-	-	(9)	-	-	-	48	(48)
В том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5111	за 2021г.	48	(39)	-	-	(9)	-	-	-	48	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
В том числе:					

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель
Косилова Лариса
Анатольевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

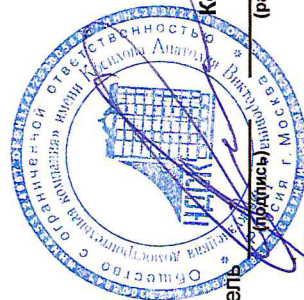
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	121	-	(121)	
в том числе:							
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	121	-	(121)	

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	185 622	204 782	188 593
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

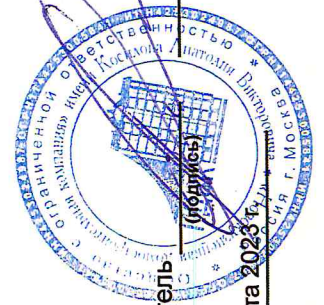


Руководитель **Косилова Лариса**
Анатольевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

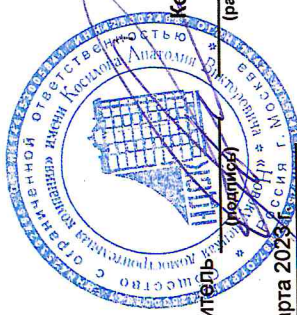


Руководитель
Косилова Лариса
Анатольевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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



 Руководитель _____
 Косилова Лариса
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

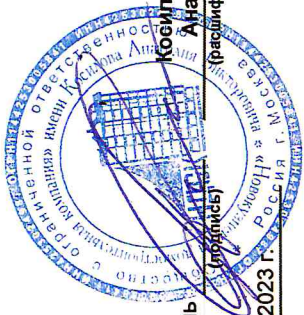
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	3 175 392 2 502 918	278 056 1 089 428	7 665 27	(1 463 433) (424 916)	- -	55 499 1 851	1 007 6 084	2 054 186 3 175 392	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	126 468 173 275	51 591 28 704	- -	(86 903) (80 674)	- -	117 1 851	1 007 3 312	92 281 126 468	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	7 365 9 664	19 072 107	- -	(7 299) (2 407)	- -	- -	- -	19 138 7 365	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	8 588 11 138	33 972 (26)	7 665 27	(42) (5 324)	- -	55 381 -	- 2 772	105 564 8 588	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	404 118 495 271	173 130 243 016	- -	(561 808) (334 169)	- -	- -	- -	15 440 404 118	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	2 628 853 1 813 570	290 817 626	- -	(807 381) (2 343)	- -	- -	- -	1 821 762 2 628 853	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	3 175 392 2 502 918	278 056 1 089 428	7 665 27	(1 463 433) (424 916)	- -	55 499 1 851	1 007 6 084	2 054 186 3 175 392	

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  **Косилова Лариса
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

