Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехкомпле
Юр. адрес: 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 207, офис
Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Восточная
ИНН / КПП 6674229990 / 66790
Тел. (343) 222-0
р/с 40702810009710056394 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Откры
к/с 30101810945250000297, БИК 0445

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

Краткая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехкомплект» (ИНН 6674229990 КПП 667901(зарегистрировано как юридическое лицо 15 августа 2007 год, что подтверждается свидетельство(государственной регистрации юридического лица серия 66 № 005397010 от 15.08.2007 г. Свидетельств постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на террито Российской Федерации серия 66 № 005141064 подтверждает постановку на учет ООО «Стройтехкомпле в ИФНС по Чкаловскому району г. Екатеринбурга.

Форма собственности: частная

Место нахождения: 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 207, офис 55Б

Основной вид деятельности – торговля автотранспортными средствами, дополнительный вид деятельно – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автомобильными деталя узлами и принадлежностями.

Начало осуществления деятельности – август 2007 года.

Уставный капитал ООО «Стройтехкомплект» - 10 000 (Десять тысяч) рублей

Средняя численность по итогам 2022 года составила 28 человек.

Основные элементы учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российс Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федеральн закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых Положений по бухгалтерскому учету, утвержден приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственн Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

• Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерени необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном поря (допущение непрерывности деятельности);

• выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к друг (допущение последовательности применения учетной политики);

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовател отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического врем поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение времен определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительно приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

1. Основные средства

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости. Основные средства принят учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобрете сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации. Амортизация основ средств производилась линейным способом от первоначальной стоимости объекта и нормы амортизаи Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью

более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в сост материально-производственных запасов.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [4]	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [4]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.[1]	419485	(92825)	1581	(43802)	2027	(14439)	0	0	377264	(10523
	5210	за 2021 г.[2]	399709	(109866)	45924	(26148)	33230	(16189)	0	0	419485	(92825
в том числе:	5201	за 2022 г.[1]	20331	(12839)	0	(0)	0	(1585)	0	0	20331	(14424
(машины и оборудование)	5211	за 2021 г.[2]	22522	(21864)	130	(2322)	9226	(200)	0	0	20330	(12838
	5202	за 2022 г.[1]	41669	(0)	0	(37720)	0	(0)	0	0	3949	(0
(транспортные средства)	5212	за 2021 г.[2]	25079	(4471)	38073	(21483)	12420	(7949)	0	0	41669	(0
	5203	за 2022 г.[1]	5983	(3170)	1581	(0)	0	(1738)	0	0	7564	(4908
(офисное оборудование)	5213	за 2021 г.[2]	6482	(5615)	1226	(1725)	3102	(657)	0	0	5983	(3170
	5204	за 2022 г.[1]	2082	(1312)	0	(0)	0	(154)	0	0	2082	(1466
(инвентарь и хоз.принадлежности)	5214	за 2021 г.[2]	2692	(2671)	0	(609)	1368	(8)	0	0	2083	(1311
	5205	за 2022 г.[1]	102155	(0)		(0)	0	(0)	0	0	102155	(0
(земельные участки)	5215	за 2021 г.[2]	102155	(0)		(0)	0	(0)	0	0	102155	(0
	5206	за 2022 г.[1]	201146	(57390)		(0)	0	(6686)	0	0	201146	(64076
(здания)	5216	за 2021 г.[2]	201146	(50704)		( )		(6686)	0	0	201146	(57390
(арендованные основные средства)	5207	за 2022 г	6495			6082	2027	2165			413	
	5217	за 2021 г			6495							
	5208	за 2022 г.[1]	39624	(18114)		(0)	0	(2111)	0	0	39624	(20225
(сооружения)	5218	за 2021 г.[2]	39633	(24541)		(9)	7114	(689)	0	0	39624	(18116

1.2. 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 20 22 г.[1]	0	1 581	(0	1 581)	0
	5250	за 20 21 г.[2]	0	45 924	(0	45 924)	0
в том числе:	5241	за 20 22 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(здания)	5251	за 20 21 г.[2]	0	0	( )	(0)	0
в том числе:	5242	за 20 22 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(сооружения)	5252	за 20 21 г.[2]	0	0	( )	(0)	0
в том числе:	5243	за 20 22 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(машины и оборудование)	5253	за 20 21 г.[2]	0	130	(0)	(130)	0
в том числе:	5244	за 20 22 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(транспортные средства)	5254	за 20 21 г.[2]	0	38 073	(0)	(38 073)	0
в том числе:	5245	за 20 22 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(инвентарь и хозяйственные принадлежности)	5255	за 20 21 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5246	за 20 22 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
(земельные участки)	5256	за 20 21 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5247	за 2022 г					
(арендованные основные средства)	5257	за 2021 г		6 495		6495	
в том числе:	5248	за 20 22 г.[1]	0	1 581	(0)	(1 581)	0
(офисное оборудование)	5258	за 20 21 г.[2]	0	1 226	(0)	(1 226)	0

2. Финансовые вложения

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является один выданный заем.

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец период	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопле корре ровк
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 22 г.[1]	108580	-	503600	(249180)	-	-	-	363000	-
	5312	за 20 21 г.[2]	62500	-	281000	(234920)	-	-	-	108580	-
в том числе:	5303	за 20 22 г.[1]	108580	-	503600	(249180)	-	-	-	363000	-
предоставленные займы другим организациям	5313	за 20 21 г.[2]	62500	-	281000	(234920)	-	-	-	108580	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.[1]	108580	-	503600	(249180)	-	-	-	363000	-
	5310	за 20 21 г.[2]	62500	-	281000	(234920)	-	-	-	108580	-

3. Запасы

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение, использования счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», при этом отклонени

стоимости при приобретении материальных ценностей относятся непосредственно на счета учета з ценностей. Учет товаров, предназначенных для продажи, производится по покупной стоимо Незавершенное производство отражается в учете на счете 20 "Основное производство" по фактичес производственным затратам. Учет затрат на производство ведется по видам номенклатуры, видам за на производство и подразделениям.

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственн (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной ц материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенны форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмез полученных материалов. Транспортно-заготовительные расходы по приобретенным товарам учитыва на счете 44 "Расходы на продажу" с последующим перерасчетом на остаток товара.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производс осуществляется по средней скользящей себестоимости. При этом в расчет средней оценки включа количество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Определение фактической себестоимости при реализации товаров осуществляется:

- по товарам, имеющим индивидуальный признак - по себестоимости каждой единицы;
- по товарам с отсутствием индивидуальных признаков – по средней себестоимости.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объе не являющиеся нематериальными активами, учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодо списываются на затраты ежемесячно равными долями в течении срока действия договора.

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	себесто-имость	величина резерва под снижен стоимост
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	**169290**	**(0)**	**60412**	**(0**
	5420	за 20 21 г.[2]	**143116**	**(0)**	**169290**	**(0**
в том числе: *(сырье и материалы)*	5401	за 20 22 г.[1]	10665	(0)	15942	(0
	5421	за 20 21 г.[2]	6731	(0)	10665	(0
(затраты в незавершенном производстве)	5402	за 20 22 г.[1]	1051	(0)	430	(0
	5422	за 20 21 г.[2]	349	(0)	1051	(0
(товары)	5403	за 20 22 г.[1]	157492	(0)	43938	(0
	5423	за 20 21 г.[2]	135934	(0)	157492	(0
(расходы будущих периодов)	5404	за 20 22 г.[1]	82	(0)	102	(0
	5424	за 20 21 г.[2]	102	(0)	82	(0

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих условий договоров и первичных документов.

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
			учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	**за 20 22 г.[1]**	-	-
	5521	**за 20 21 г.[2]**	-	-
в том числе (по расчетам с покупателями и заказчиками)	5512	за 20 22 г.[1]	0	0
	5532	за 20 21 г.[2]	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 20 22 г.[1]**	**98 182**	**52 299**
	5530	**за 20 21 г.[2]**	**66 076**	**98 182**
в том числе: *(по расчетам с поставщиками и подрядчиками)*	5511	за 20 22 г.[1]	73 527	17 916
	5531	за 20 21 г.[2]	52 129	73 527
(по расчетам с покупателями и заказчиками)	5512	за 20 22 г.[1]	19 640	15 480
	5532	за 20 21 г.[2]	6 849	19 640
(по расчетам с разными дебиторами и кредиторами)	5513	за 20 22 г.[1]	5 014	18 711
	5533	за 20 21 г.[2]	7 072	5 014
(расчеты с бюджетом по налогам и сборам, расчеты с внебюджетными фондами)	5514	за 20 22 г.[1]	1	192
	5534	за 20 21 г.[2]	26	1
Итого	**5500**	**за 20 22 г.[1]**	**98 182**	**52 299**
	5520	**за 20 21 г.[2]**	**66 076**	**98 182**

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.[1]	-	-
	5571	за 20 21 г.[2]	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	170 922	110 855
	5580	за 20 21 г.[2]	233 181	170 922
в том числе:	5561	за 20 22 г.[1]	52 678	52 956
(по расчетам с поставщиками и подрядчиками)	5581	за 20 21 г.[2]	86 173	52 678
(по расчетам с покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат)	5562	за 20 22 г.[1]	9 236	1 451
	5582	за 20 21 г.[2]	42 999	9 236
(по расчетам с разными дебиторами и кредиторами, 75, 76)	5563	за 20 22 г.[1]	2 412	1
	5583	за 20 21 г.[2]	978	2 412
(обязательства перед бюджетом по налогам и сборам, сч 68)	5564	за 20 22 г.[1]	21 549	10 023 ,
	5584	за 20 21 г.[2]	12 094	21 549
(обязательства перед внебюджетными фондами, сч 69)	5565	за 20 22 г.[1]	242	129
	5585	за 20 21 г.[2]	477	242
(обязательства перед персоналом, сч. 70, 71, 76.4)	5566	за 20 22 г.[1]	313	154
	5586	за 20 21 г.[2]	784	313
(обязательства по кредитам и займам, сч.66,67)	5567	за 20 22 г.[1]	84 492	46 141
	5587	за 20 21 г.[2]	89 676	84 492
Итого	5550	за 20 22 г.[1]	**170 922**	**110 855**
	5570	за 20 21 г.[2]	**233 181**	**170 922**

5. Затраты на производство

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерск учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1 г. № 33н.

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные расходы	5610	1 038 338	2 762 004
Расходы на оплату труда	5620	7 811	10 694
Отчисления на социальные нужды	5630	2 373	3 240
Амортизация	5640	14 440	16 188
Прочие затраты	5650	45 689	45 626
Итого по элементам	5660	1 108 651	2 837 752
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	621	(702)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 109 272	2 837 050

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на ко периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	318	923	(733)	(0)	128
в том числе: *(по оплате отпускных работникам)*		318	923	(733)	( )	128

7. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

ООО «Стройтехкомплект» является официальным Дилером по продаже и техническ обслуживанию автомобилей марки «Toyota» на основании Дилерского договора от 27.05.2013 заключенного с Дистрибьютором ООО «Тойота Мотор» г. Москва. Деятельность по продаже автомоби марки Тойота начата в июне 2013 г., после окончания строительства в мае 2013 года авторемонтн предприятия с магазином по продаже автомобилей и станцией технического обслуживания. проведения строительства организацией были привлечены кредиты в Филиале Газпромбанка (АС Екатеринбурга и займы коммерческих организаций.

По итогам 2022 года ООО «Стройтехкомплект» получило прибыль в размере 113 749 (Сто тринад тысяч семьсот сорок девять) тыс. руб.

Директор Петухов В.Ю.

М.П.