Общество с ограниченной ответственностью

“Жилстрой”

344091, г.Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 66/1 пом.9 тел.(8632)32-42-72 ИНН 6165078698 КПП 616801001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Жилстрой» за 2022 г.

1.1 Общие сведения о деятельности организации

1.1.1 Основной вид деятельности – производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений.

1.1.2 Среднесписочная численность за 2022г. составила 211 человек.

1.1.3 Зарегистрированы два обособленных подразделения:

- в г.Батайске Р.О. Налог на прибыль уплачивается по месту юридической регистрации общества.
- в Кировском районе г.Ростова-на-Дону. Налог на прибыль уплачивается по месту юридической регистрации общества

1.1.4 Уставной капитал на 31.12.2022г. составляет 272171000,00 (двести семьдесят два миллиона сто семьдесят одна тысяча) рублей.

1.1.5 Перечень связанных сторон: ООО «Проект-8», ООО»Редсайд», ООО «Семигор» и ООО «Батайск Сити».

1.1.6 Основным управленческим персоналом Организации является Генеральным директор.

1.2 Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об учетной политике».

Существенные отступления от установленных п. п. 7 и 7.1 ПБУ 1/2008 правил формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета – отсутствовали.

Изменение учетной политики обусловлено первым применением нормативного правового акта - ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020. Закреплен перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» и упрощенный ретроспективный способ применения ФСБУ 6/2020.

1.2.1 ООО «Жилстрой» применяет общий режим налогообложения и метод начисления для целей налогообложения по налогу на прибыль.

1.2.2 Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Данные положение применяется в целях бухгалтерского и налогового учета.

1.2.3 Материально-производственные запасы при их отпуске в производство и прочем выбытии оцениваются по средней себестоимости.

1.3 Финансовая деятельность

1.3.1 Размер дебиторской задолженности на 31.12. 2022 г. – 37289 тыс.рублей.

в т.ч. непогашенная задолженность покупателей и заказчиков – 24724,5 тыс.руб.

в т.ч. ООО «Полюс» - 524,0 тыс.руб.

ООО «Семигор» -2210,3тыс.руб.

Физлица (квартиры) – 20150тыс.руб.

1.3.2 Размер кредиторской задолженности на 31.12.2022г.- 120489 тыс.рублей.
в т.ч. задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 32186,5 тыс.руб :
в т.ч . АО «Металлокомплект-М» - 2418,1 тыс.руб.
ООО «Стройком Юг» - 13787,0тыс.руб.
ООО «Проект-8»- 4244,9 тыс.руб

1.3.3 Размер чистых активов на 31.12.2022г. составил 485475 тыс.рублей.
1.3.4 По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022г. получена прибыль в размере 32944 тыс. рублей

2. Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств (абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008)

Вид заемного обязательства	Кредитор	Сумма задолженности, тыс. руб.	Срок погашения
займ	Батайск Сити ООО	90 970,00	июнь 2023
займ	МастерКом ООО	198 200,00	январь 2023
займ	Проект-8 ООО	54 035,00	март 2023
займ	Смехунов А.Е.	14 077,00	май 2023

3. Информация о связанных сторонах
3.1 В отчетном 2022 году Организация оказывала услуги (выполняла работы, получала товары) следующим связанным сторонам:

Наименование Организации (Ф.И.О.)	Виды операции (в том числе выданные поручительства, гарантии)	Стоимостной показатель, тыс. руб.	Условия и сроки расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2022
ООО «Батайск Сити»	Аренда офиса	149,1	В течении арендуемого месяца	149,1
ООО «Семигор»	Сантехнические и электромонтажные работы, услуги спецтехники и кранов, поставка бетона и ЖБИ	17289,7	Оплата по после подписания акта выполненных работ.	2210,3

3.2 В отчетном году Организация получала услуги (выполняла работы, получала товары) у следующих связанных сторон:

Наименование Организации (Ф.И.О.)	Виды операции (в том числе выданные поручительства, гарантии)	Стоимостной показатель, тыс. руб.	Условия и сроки расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2022
ООО «Редсайд»	Аренда офиса	1214,4	В течении арендуемого месяца	101,2
ООО «Проект-8»	Проектные работы	5834,8	По завершению работ	4244,9

3.3 Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.
3.4 В отчетном периоде Организацией не проводились операции с бенефициарным владельцем
4. Вознаграждение управленческому персоналу за 2022 год составило:

Наименование, должность (если раскрывается)	Вид выплат	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)		
Основной управленческий персонал	*Оплата труда за отчетный период*	31000,4
	Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	6093,3
	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде	473,1
	Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	
	Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)	
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты отсутствуют.		
	ИТОГО	37566,8

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году отсутствовали.
Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.
Организация способна продолжать непрерывную деятельность в условиях COVID-19 в случае возможных введенных новых ограничений.COVID-19 оказал не существенное негативное влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем. Существенные факторы и риски непрерывности деятельности в связи с COVID-19 у аудируемого лица, по мнению руководства, отсутствуют.
Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.
Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н.
Существенные события после отчетной даты отсутствовали.
В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.
Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: финансовые риски, правовые риски, репутационные риски, рыночные риски.

5.Финансовые риски
Риск изменения процентной ставки
Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Риск, связанный с дебиторской задолженностью
Общество оценивает риск в отношении дебиторской задолженности как низкий, основная доля продаж на условиях предоплаты. либо на условиях небольшой рассрочки платежа. Общество проводит тщательную проверку контрагентов перед заключением договоров. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность кредиторам по полученным кредитам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.
Правовые риски
Общество оценивает данные риски, как низкие, так как в стране действует достаточно устоявшее налоговое, гражданское законодательство.

Репутационные риски
Общество оценивает репутационные риски как низкие. Организация существует длительное время, всегда и в полном объеме выполняет договорные условия как по поставкам продукции, так и по закупкам ТМЦ, работ услуг.

Рыночные риски

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов.

Наиболее значимыми рыночными рисками являются:

• Изменение спроса на реализуемые товары.

• Высокая конкуренция на рынке.

Учитывая тот факт, что деятельность Общества как юридического лица неотделима от финансово-экономических процессов в стране хозяйствования, принятие управленческих решений, распределение ресурсов, анализ и управление рисками осуществляется лицами, наделенными соответствующими полномочиями.

Руководство принимает надлежащие меры по минимизации возможных рисков и поддержанию экономической устойчивости Организации в текущих условиях.

Генеральный директор **Н. Н. Борисов**

30.03.2023

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО "Жилстрой" за 2022год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло объектов		переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	257061	(202805)	8011	(24582)	0	(10333)			240490	(188577)
	5210	за 20 22 г.[2]	240490	(188577)	2737	(14848)	11798	(9365)			228379	(186144)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	170158	(138281)	1477	( )		(1136)			171635	(139417)
машины и оборудование		за 20 22 г.[2]	171635	(139417)	2147	(1697)	1697	(1298)			172085	(139018)
		за 20 21 г.[1]	86903	(64524)	6534	(24582	24561	(9197)			68855	(49160)
другие виды основных средств		за 20 22 г.[2]	68855	(49160)	590	(13151)	10101	(8067)			56294	(47126)
и т.д.								( )				( )

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 20 21 г.[1]	223672	293452	( )	(204381)	312743
	5250	за 20 22 г.[2]	312743	426878	( )	(402106)	337515
в том числе:		за 20 21 г.[1]	222097	293452	( )	(204381)	311168
мкр.Прибрежный		за 20 22 г.[2]	311168	426878	( )	(402106)	335940
		за 20 21 г.[1]	1575		( )	( )	1575
незавершенное строительство Совхозная, 8		за 20 22 г.[2]	1575		( )	( )	1575
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	79563			(26550)				53013	
	5311	за 20 22 г.[2]	53013			(6118)				46895	
в том числе:		за 20 ____ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ____ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	580			(580)				0	
	5315	за 20 22 г.[2]	0			(0)				0	
в том числе:		за 20 ____ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ____ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]	80143			(27130)				53013	
	5310	за 20 22 г.[2]	53013		0	(6118)				46895	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	339494	( )	1254039	(1258550)			x	334983	( )
	5420	за 20 22 г.[2]	334983	( )	1565272	(1401344)			x	498911	( )
в том числе: *материалы*		за 20 21 г.[1]	103054	( )	793014	(705219)			x	190849	( )
		за 20 22 г.[2]	190849	( )	908400	(858678)			x	240571	( )
прочие		за 20 21 г.[1]	236440	( )	461025	(553331)				144134	( )
		за 20 22 г.[2]	144134	( )	656872	(542666)				258340	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	53146	( )	794775		(825091)	(0)			22830	( )
	5530	за 20 22 г.[2]	22830	( )	993779	133	(978985)	(468)			37289	( )
в том числе:		за 20 21 г.[1]	37514	( )	149170		(167195)	( )			19489	( )
прочие		за 20 22 г.[2]	19489	( )	328584	133	(335173)	(468)			12565	( )
		за 20 21 г.[1]	15632	( )	645605		(657896)	( )			3341	( )
покупатели и заказчики		за 20 22 г.[2]	3341	( )	665195		(643812)	( )			24724	( )
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	53146	( )	794775		(825091)	(0)		x	22830	( )
	5520	за 20 22 г.[2]	22830	( )	993779	133	(978985)	(468)		x	37289	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	92975	735016		(702498)	(0)		125493
	5580	за 20 22 г.[2]	125493	1042191		(1046890)	(305)		120489
в том числе: *расчеты с поставщиками*		за 20 21 г.[1]	23342	521420		(517741)	( )		27021
		за 20 22 г.[2]	27021	635546		(630076)	(305)		32186
задолженность перед персоналом		за 20 21 г.[1]	2927	87410		(84332)	( )		6005
		за 20 22 г.[2]	6005	115615		(115714)			5906
задолженность перед бюджетом		за 20 21 г.[1]	1639	81182		(79790)	( )		3031
		за 20 22 г.[2]	3031	165795		(162282)	( )		6544
задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 21 г.[1]	1156	18555		(17715)	( )		1996
		за 20 22 г.[2]	1996	24103		(12122)	( )		13977
прочие		за 20 21 г.[3]	63911	26449		(2920)	( )		87440
		за 20 22 г.[4]	87440	101132		(126696)	( )		61876
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	92975	735016		(702498)	(0)	x	125493
	5570	за 20 22 г.[2]	125493	1042191		(1046890)	(305)	x	120489

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	347501	378864
Расходы на оплату труда	5620	62374	47001
Отчисления на социальные нужды	5630	13263	9436
Амортизация	5640	3117	9103
Прочие затраты	5650	42357	30104
Итого по элементам	5660	468612	474508
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	468612	474508

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	286		( )	( )	286
в том числе: *резерв по сомнительным долгам*		286		( )	( )	286
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]		За 20 21 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе: на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Генеральный директор ООО "Жилстрой"

Борисов Н.Н.