

Налогоплательщик: Общество с ограниченной ответственностью "ГТ Гидроспецстрой" ИНН: 7707848408 КПП: 770701001

Пояснительная записка

Период: Год: 2022, Первичная

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

[illegible]

Пояснительная записка

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
				Изменения за период						
		На начало года							На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2022								
	5151	2021								
	5142	2022								
	5152	2021								
	5143	2022								
	5153	2021								
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
				Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2022	0	0	0	0	0			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2021	0	0	0	0	0			
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5161	2022								
	5171	2021								
	5162	2022								
	5172	2021								
	5163	2022								
	5173	2021								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2022	0	0	0	0	0			
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2021	0	0	0	0	0			
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5181	2022								
	5191	2021								
	5182	2022								
	5192	2021								
	5183	2022								
	5193	2021								

Пояснительная записка

2. Основные средства

[illegible]

	5252	2021										
	5243	2022										
	5253	2021										
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации												
		За год	За год									
Наименование показателя	Код	2022	2021									
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0									
в том числе: (объект основных средств)												
	5261	0	0									
	5262	0	0									
	5263	0	0									
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0									
в том числе: (объект основных средств)												
	5271	0	0									
	5272	0	0									
	5273	0	0									
2.4. Иное использование основных средств												
		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020								
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0								
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0								
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0								
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0								
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0								
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0								
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0								

Пояснительная записка

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
			На начало года		Изменения за период					На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2022	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2021	200	0	0	0	0	0	0	200	0
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2022									
	5312	2021									
	5303	2022									
	5313	2021									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2022									
	5316	2021									
	5307	2022									
	5317	2021									
Финансовых вложений - итога (отчетный год)	5300	2022	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Финансовых вложений - итога (предыдущий год)	5310	2021	200	0	0	0	0	0	0	200	0
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0							
в том числе: (группы, виды)											
	5321										
	5322										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0							
в том числе: (группы, виды)											
	5326										
	5327										
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0							

Пояснительная записка

4. Запасы

[illegible]

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Изменения за период												
			На начало года		поступление		выбыло				На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	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	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5502	2022										
	5522	2021										
	5503	2022										
	5523	2021										
	5504	2022										
	5524	2021										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2022	26944	0	1523	0	83	0	0	0	28384	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2021	26499	0	3204	0	2759	0	0	0	26944	0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
Расчеты с покупателями	5511	2022	1693	0	0	0	80	0	0	0	1613	0
	5531	2021	4450	0	0	0	2757	0	0	0	1693	0
Расчеты с прочими дебиторами	5512	2022	25250	0	1523	0	3	0	0	0	26770	0
	5532	2021	22046	0	3204	0	0	0	0	0	25250	0
Расчеты с бюджетом	5513	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	5533	2021	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0
Итого (отчетный год)	5500	2022	26944	0	1523	0	83	0	0	X	28384	0
Итого (предыдущий год)	5520	2021	26499	0	3204	0	2759	0	0	X	26944	0
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
		На	На 31 декабря		На 31 декабря:							
		31.12.2022	2021		2020							
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего	5540	0	0	0	0	0	0					
в том числе: (вид)												
	5541	0	0	0	0	0	0					
	5542	0	0	0	0	0	0					
	5543	0	0	0	0	0	0					

Пояснительная записка

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Изменения за период									
поступление									
выбыло									
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2022	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2021	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2022							
	5572	2021							
	5553	2022							
	5573	2021							
	5554	2022							
	5574	2021							
	5555	2022							
	5575	2021							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2022	28653	1389	0	622	0	0	29420
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2021	28312	341	0	0	0	0	28653
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ	5561	2022	116	33	0	22	0	0	127
	5581	2021	46	70	0	0	0	0	116
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ	5562	2022	2	5	0	0	0	0	7
	5582	2021	0	2	0	0	0	0	2
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ	5563	2022	161	6	0	0	0	0	167
	5583	2021	161	0	0	0	0	0	161
РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ	5564	2022	28374	1345		600	0	0	29119
	5584	2021	28105	269	0	0	0	0	28374
Итого (отчетный год)	5550	2022	28653	1389	0	622	0	X	29420
Итого (предыдущий год)	5570	2021	28312	341	0	0	0	X	28653
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
На									
На 31 декабря									
На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020					
Всего	5590	0	0	0					
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								
	5593								
	5594								

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2022	2021
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	0	115
Отчисления на социальные нужды	5630	0	19
Амортизация	5640	266	266
Прочие затраты	5650	1769	1934
Итого по элементам	5660	2035	2334
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2035	2334

Пояснительная записка

7. Оценочные обязательства; 8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2022	2021	2020		
Полученные - всего	5800	0	0	0		
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810	0	0	0		
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год		За год:	
Наименование показателя		Код	2022		2021	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
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 (отчетный год)	2022	5910	0	0	0	
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2021	5920	0	0	0	
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2022	5911				
	2021	5921				
	2022	5912				
	2021	5922				

Генеральный директор ООО "ГТ Гидроспецстрой"



Иванченко А.М.