

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

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


Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода													
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения												
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация														
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

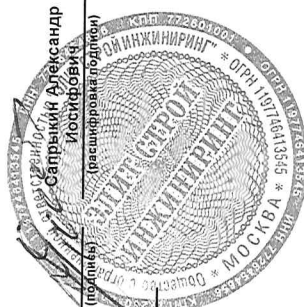
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Код	Сумма	Код	Сумма	Код	Сумма
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

Руководитель

 Сапрыкин Александр
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2023



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 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
		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 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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель  Сапрыкин Александр
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	84455	-	-	184	-	-	-	-	84272	-
	5311	За 2021 г.	85172	-	-	717	-	-	-	-	84455	-
в том числе:												
приобретенные права	5302	За 2022 г.	84455	-	-	184	-	-	-	-	84272	-
	5312	За 2021 г.	85172	-	-	717	-	-	-	-	84455	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	84455	-	-	184	-	-	-	-	84272	-
	5310	За 2021 г.	85172	-	-	717	-	-	-	-	84455	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Сапрыгин Александр
Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	4615	-	198768	170217	-	-	X	33165	-
	5420	За 2021 г.	18614	-	84379	98379	-	-	X	4615	-
в том числе:											
основное производство	5401	За 2022 г.	3827	-	113182	88778	-	-	-	28231	-
	5421	За 2021 г.	18614	-	64931	79718	-	-	-	3827	-
сырье и материалы	5402	За 2022 г.	788	-	85686	81439	-	-	-	4934	-
	5422	За 2021 г.	-	-	19448	18661	-	-	-	788	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Сапрыкин Александр
Иосифович
(подпись, печать, расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.



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			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам					
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	21337	-	213539	-	213157	-	-	-	-	-	-	-	21720	-	-
	5530	3а 2021 г.	29324	-	153148	-	161135	-	-	-	-	-	-	-	21337	-	-
в том числе:																	
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2022 г.	11064	-	113433	-	119057	-	-	-	-	-	-	-	5441	-	-
	5531	3а 2021 г.	15986	-	110193	-	115115	-	-	-	-	-	-	-	11064	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	3а 2022 г.	2280	-	95226	-	91100	-	-	-	-	-	-	-	6406	-	-
	5532	3а 2021 г.	9078	-	36153	-	42951	-	-	-	-	-	-	-	2280	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2022 г.	7915	-	3599	-	1728	-	-	-	-	-	-	-	9786	-	-
	5533	3а 2021 г.	4260	-	6724	-	3069	-	-	-	-	-	-	-	7915	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2022 г.	78	-	1281	-	1272	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-
	5534	3а 2021 г.	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-
Итого	5500	3а 2022 г.	21337	-	213539	-	213157	-	-	-	-	-	-	-	21720	-	-
	5520	3а 2021 г.	29324	-	153148	-	161135	-	-	-	-	-	-	-	21337	-	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочной задолженности	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	82556	-	-	2	-	-	82555
	5571	За 2021 г.	84399	840	-	2882	-	-	82556
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5552	За 2022 г.	82556	-	-	2	-	-	82555
	5572	За 2021 г.	84399	840	-	2882	-	-	82556
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	34502	313468	-	282805	-	-	65165
	5580	За 2021 г.	51900	169958	-	187358	-	-	34502
В том числе:	5566	За 2022 г.	926	52884	-	53209	-	-	601
	5586	За 2021 г.	933	32550	-	32558	-	-	926
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2022 г.	4646	114776	-	88578	-	-	30844
	5582	За 2021 г.	29393	43964	-	68711	-	-	4646
расчеты по социальному страхованию	5563	За 2022 г.	200	2330	-	2825	-	-	4
	5583	За 2021 г.	120	1906	-	1826	-	-	200
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2022 г.	18	8095	-	8019	-	-	95
	5584	За 2021 г.	135	6501	-	6618	-	-	18
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 2022 г.	15	121	-	126	-	-	11
	5585	За 2021 г.	11	295	-	292	-	-	15
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5568	За 2022 г.	28697	135262	-	130348	-	-	33610
	5586	За 2021 г.	21308	84742	-	77353	-	-	28697
Итого	5550	За 2022 г.	117058	313468	-	282807	-	X	147720
	5570	За 2021 г.	136299	170798	-	190040	-	X	117058

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	-	-	-

Руководитель Сапрыкин Александр
Иосифович
 (подпись) (печать (квалификационная подпись))

31 Марта 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	109303	81504
Расходы на оплату труда	5620	3799	2353
Отчисления на социальные нужды	5630	994	638
Амортизация	5640	395	606
Прочие затраты	5650	6676	6230
Итого по элементам	5660	121167	91332
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	28231	3827
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92936	87505

Руководитель

Сапрыкин Александр

Иосифович

(подпись) Т540 "ЭЛМ СТРОИМЖИНИРИНГ" (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель  **Саврыгин Александр**
 (подпись) **Иосифович**
 (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

 Сапрыкин Александр
 Юсефович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2023г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
		3а 2022 г.	3а 2021 г.

Руководитель  Сапрыкин Александр
Иосифович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1630	2636	1762
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33165	4624	18614
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2172	2244	2373
Дебиторская задолженность *	1230	23156	21971	28784
Финансовые вложения краткосрочные	1240	84272	84455	85172
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1511	2106	1590
Прочие оборотные активы	1260	31	38	38
ИТОГО активы	-	145937	118074	138334
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	147720	117705	137663
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	147721	117705	137663
Стоимость чистых активов	-	-1783	369	671

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.