ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 Г.

## Основные средства

### Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и | начислено амортиза-ции | убыток от обесцене-ния | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация и |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 563 | (383) | - | - | - | (82) | - | - | - | 563 | (465) |
| | 5210 | за 2021г. | 488 | (292) | 74 | - | - | (91) | - | - | - | 563 | (383) |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2022г. | 201 | (74) | - | - | - | (57) | - | - | - | 201 | (130) |
| | 5211 | за 2021г. | 126 | (44) | 74 | - | - | (30) | - | - | - | 201 | (74) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2022г. | 40 | (29) | - | - | - | (12) | - | - | - | 40 | (41) |
| | 5212 | за 2021г. | 40 | (8) | - | - | - | (20) | - | - | - | 40 | (29) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2022г. | 95 | (53) | - | - | - | (13) | - | - | - | 95 | (67) |
| | 5213 | за 2021г. | 95 | (40) | - | - | - | (13) | - | - | - | 95 | (53) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2022г. | 227 | (227) | - | - | - | - | - | - | - | 227 | (227) |
| | 5214 | за 2021г. | 227 | (200) | - | - | - | (27) | - | - | - | 227 | (227) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор Д.В.Левин

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-трансстрой»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022Г.

## 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. | - | 74 | - | - | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 0 | - | (74) | - |
| в том числе: 15.6 "Ноутбук HP Pavilion 15-eg004ur ( FHD/IPS) i7 с сумкой | 5241 | за 2022г. | - | | - | - | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | 74 | - | (74) | - |
| | 5242 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | | - | - | - |

## 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: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

Генеральный директор Д.В.Левин

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-трансстрой»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 Г.

## Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |
| | | | | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 1 212 | - | - | - | - | - | - | 1 212 | - |
| | 5315 | за 2021г. | 1 212 | - | - | - | - | - | - | 1 212 | - |
| в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 5306 | за 2022г. | 1 212 | - | - | - | - | - | - | 1 212 | - |
| | 5316 | за 2021г. | 1 212 | - | - | - | - | - | - | 1 212 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 1 212 | - | - | - | - | - | - | 1 212 | - |
| | 5310 | за 2021г. | 1 212 | - | - | - | - | - | - | 1 212 | - |

Генеральный директор Д.В.Левин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ-трансстрой» * МОСКВА

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 Г.

## Запасы

## Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 22 861 | - | 22 861 | 122 342 | (105 130) | - | - | X | 40 073 | - | 40 073 |
| | 5420 | за 2021г. | 2 776 | - | 2 776 | 265 406 | (245 311) | - | - | X | 22 861 | - | 22 861 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 22 841 | - | 22 841 | 3 127 | (25 774) | - | - | 22 499 | 194 | - | 194 |
| | 5421 | за 2021г. | 2 701 | - | 2 701 | 57 000 | (36 860) | - | - | 8 079 | 22 841 | - | 22 841 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 119 095 | (79 356) | - | - | - | 39 739 | - | 39 739 |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 208 379 | (208 379) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих рпериодов ( для обьектов аналитического учета,которые в балансе отражаются в составе "Запасов" | 5407 | за 2022г. | 20 | - | 20 | 120 | - | - | - | - | 140 | - | 140 |
| | 5427 | за 2021г. | 65 | - | 65 | 27 | (72) | - | - | - | 20 | - | 20 |

Генеральный директор Д.В.Левин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ-трансстрой» * МОСКВА

## Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 335 | (1) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 135 394 | (1) | (90 548) | - | (1 511) | - | - | - | - | - | 135 394 | (1) |
| | 5530 | за 2021г. | 48 044 | (1) | 112 207 | - | (9 028) | - | - | - | - | - | 24 946 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 130 117 | - | (105 164) | - | (7) | - | - | - | - | - | 130 117 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 36 826 | - | 94 942 | - | (1 651) | - | - | - | - | - | 11 594 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 3 673 | - | 7 928 | - | (7) | - | - | - | - | - | 3 673 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 11 040 | - | (6) | - | (7 361) | - | - | - | - | - | 131 | (1) |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 152 | (1) | 67 | - | (88) | - | - | - | - | - | 152 | (1) |
| | 5533 | за 2021г. | 178 | (1) | - | - | (26) | - | - | - | X | X | 7 | - |
| Авансы выданные на приобретение материалов | 5514 | за 2022г. | 1 116 | - | - | - | (1 109) | - | - | - | X | X | 1 116 | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | 1 116 | - | - | - | - | - | X | X | 36 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5515 | за 2022г. | 336 | - | - | - | (300) | - | - | - | X | X | 336 | - |
| | 5535 | за 2021г. | - | - | 336 | - | - | - | - | - | X | X | 6 621 | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам | 5516 | за 2022г. | - | - | 6 621 | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5536 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 43 335 | (1) |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 135 394 | (1) | (90 548) | - | (1 511) | - | - | X | - | - | 135 394 | (1) |
| | 5520 | за 2021г. | 48 044 | (1) | 112 207 | - | (9 028) | - | - | X | - | - | | |

Генеральный директор Д.В.Левин

«ДВ-трансстрой»

# 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 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | 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 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | 163 | 7 | 85 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 177 596 | 14 648 | 23 | (106 651) | - | - | 1 | 313 | 177 596 |
| | 5580 | за 2021г. | 48 048 | 129 801 | 21 | (587) | - | - | - | - | 46 743 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 51 117 | 17 402 | - | (21 776) | - | - | - | - | 51 117 |
| | 5581 | за 2021г. | 20 541 | 34 305 | - | (3 729) | - | - | - | - | 36 549 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 122 705 | (2 882) | - | (83 273) | - | - | - | - | 122 705 |
| | 5582 | за 2021г. | 25 205 | 93 333 | - | 4 167 | - | - | 163 | 7 | 1 181 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 2 613 | (23) | 23 | (1 602) | - | - | 1 | 313 | 2 613 |
| | 5583 | за 2021г. | 1 213 | 2 087 | 21 | (1 022) | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 313 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 1 161 | 151 | - | - | - | - | - | - | 1 161 |
| | 5586 | за 2021г. | 1 089 | 76 | - | (3) | - | - | X | X | 7 |
| авансы выданные на приобретение материалов | 5567 | за 2022г. | 336 | - | - | (329) | - | - | X | X | 336 |
| | 5587 | за 2021г. | - | 336 | - | - | - | - | 163 | 7 | 85 786 |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 177 596 | 14 648 | 23 | (106 651) | - | X | 1 | 313 | 177 596 |
| | 5570 | за 2021г. | 48 048 | 129 801 | 21 | (587) | - | X | | | |

Генеральный директор Д.В.Левин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 Г.

## Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 25 761 | 36 787 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 20 939 | 24 030 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 600 | 4 163 |
| Амортизация | 5640 | 82 | 91 |
| Прочие затраты | 5650 | 73 081 | 146 322 |
| Итого по элементам | 5660 | 123 463 | 211 393 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (39 739) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 83 724 | 211 393 |

Генеральный директор Д.В.Левин

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-трансстрой» * Москва