

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СХТ» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Строительный Холдинг Тезис» зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Курску. Дата постановки на учет в качестве налогоплательщика 26.10.2006

Свидетельство о государственной регистрации № 1234567890, ИНН 77719608506, КПП 463201001, юридический адрес: 305000, Курская обл, г Курск, ул Дзержинского, зд. 9А, офис 508

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 020 000,00 (десять миллионов двадцать тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Шахов Игорь Николаевич — учредитель 100-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 195 человек.

1.5. Филиалы, представительства отсутствуют.

1.6. Обособленные подразделения открыты в г.Курск, г.Омск, г.Кызыл Республика Тыва, г.Химки Московской области, д.Селково Московской области. г.Владимир, г.Краснодар

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СХТ» утверждена приказом генерального директора Терганова С.К. от 30.12.2021 №30/12-74. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «СХТ» составила, тыс. руб.:

1	По основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий»	1 312 680,41
---	---	--------------

4. Запасы:

Наименование показателя	Код	Период	себе-стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 425 454	1 425 454	2 907 709	(1688693919)	X	2 644 469	-	2 644 469
	5420	за 2021г.	1 310 381	1 310 381	3 709 448	(3 594 375)	X	1 425 454	-	1 425 454
в том числе:							355 232			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	384 554	384 554	886 295	(977 824)	31 719	293 026	-	293 026
	5421	за 2021г.	357 036	357 036	1 083 799	(1 056 280)	-	384 554	-	384 554
Готовая	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	-	8	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	21 563	21 563	46 786	(44 688)	308	23 662	-	23 662
	5423	за 2021г.	24 147	24 147	68 332	(70 915)	-	21 563	-	21 563
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 019 336	1 019 336	1 974 605	(666 159)	-	2 327 782	-	2 327 782
	5425	за 2021г.	929 199	929 199	2 557 317	(2 467 180)	-	1 019 336	-	1 019 336
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	23	(23)	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	355 232	-	-	-

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			выбыло							
			учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 411 025	2 206 597	(258 627)	(49 210)	8 703	1 251	3 319 841	
	5530	за 2021г.	1 472 143	451 711	(511 811)	(9 503)	1 380	9 519	1 413 439	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	578 382	836 024	(36 857)	(37 592)	-	-	1 339 958	
	5531	за 2021г.	722 273	24 313	(168 204)	-	-	-	578 382	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	636 098	1 331 955	(189 657)	(8 859)	-	-	1 769 537	
	5532	за 2021г.	593 024	366 770	(314 224)	(9 471)	-	-	636 098	
Прочая	5513	за 2022г.	196 544	38 617	(32 112)	(2 759)	8 703	1 251	210 347	
	5533	за 2021г.	156 846	60 628	(29 382)	(32)	1 380	9 519	198 959	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 411 025	2 206 597	(258 627)	(49 210)	8 703	1 251	3 319 841	
	5520	за 2021г.	1 472 143	451 711	(511 811)	(9 503)	1 380	9 519	1 413 439	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	977 577	1 097 178
Расходы на оплату труда	5620	207 495	228 089
Отчисления на социальные нужды	5630	60 896	54 014
Амортизация	5640	21 079	23 811
Прочие затраты	5650	920 766	1 415 944
Итого по элементам	5660	2 187 813	2 819 036
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-1310543645	(87 554)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	877 269	2 731 482

Генеральный директор ООО «СХТ»



Терганов С.К.