

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год
 ООО "СтройМонтажСервис" ИНН 1659200412

Ед. изм. - тыс. 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		Выбыло		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
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы за период	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	1440	-	-	-	-	(203)	-	1440	(203)
	5210	За 2022 г.	324	(79)	1440	(324)	183	(104)	-	1440	-
в том числе:	5202	За 2023 г.	1440	-	-	-	-	(203)	-	1440	(203)
	5212	За 2022 г.	324	(79)	1440	(324)	183	(104)	-	1440	-
Транспортные средства	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 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 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	1260	1260	7768
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

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)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2023 г.	1894	-	-	(382)	-	-	-	1512	-
	5311	3а 2022 г.	1512	-	382	-	-	-	-	1894	-
Выданные займы	5302	3а 2023 г.	1894	-	-	(382)	-	-	-	1512	-
	5312	3а 2022 г.	1512	-	382	-	-	-	-	1894	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	1894	-	-	(382)	-	-	-	1512	-
	5310	3а 2022 г.	1512	-	382	-	-	-	-	1894	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	56915	-	171415	(166130)	-	X	62200	-	
	5420	3а 2022 г.	39345	-	140272	(122702)	-	X	56915	-	
в том числе:											
	5401	3а 2023 г.	52315	-	59336	(53095)	-	41	58556	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	3а 2022 г.	38186	-	59567	(45438)	-	529	52315	-	
	5402	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	3644	-	
	5403	3а 2023 г.	3464	-	180	-	-	-	3464	-	
Товары для перепродажи	5423	3а 2022 г.	-	-	3464	-	-	-	3464	-	
	5404	3а 2023 г.	1136	-	111899	(113035)	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5424	3а 2022 г.	1159	-	77241	(77264)	-	-	1136	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Заспы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Заспы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операций)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2023 г.	42211	-	19024	-	(39841)	-	-	-	21394
	5530	3а 2022 г.	60289	-	23777	-	(41855)	-	-	-	42211
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего											
	5511	3а 2023 г.	24890	-	5108	-	(23264)	-	-	-	6734
	5531	3а 2022 г.	24609	-	5259	-	(4978)	-	-	-	24890
	5512	3а 2023 г.	17251	-	13537	-	(16147)	-	-	-	14641
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	3а 2022 г.	35661	-	17251	-	(35661)	-	-	-	17251
	5513	3а 2023 г.	51	-	248	-	(299)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5533	3а 2022 г.	-	-	1191	-	(1140)	-	-	-	51
	5514	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5534	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	3а 2023 г.	19	-	131	-	(131)	-	-	-	19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5535	3а 2022 г.	19	-	76	-	(76)	-	-	-	19
	5516	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5536	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	3а 2023 г.	42211	-	19024	-	(39841)	-	-	-	21394
Итого	5520	3а 2022 г.	60289	-	23777	-	(41855)	-	-	-	42211

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная 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					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	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	1250	-	-	-	-	1250
Займы	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	1250
	5563	3а 2023 г.	-	1250	-	-	-	-	-
	5573	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	85655	12329	-	(28758)	-	-	69226
	5580	3а 2022 г.	89431	15133	-	(18909)	-	-	85655
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	78331	11787	-	(21449)	-	-	68669
	5581	3а 2022 г.	84348	8376	-	(14393)	-	-	78331
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2023 г.	6757	-	-	(6757)	-	-	-
	5582	3а 2022 г.	4327	6757	-	(4327)	-	-	6757
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2023 г.	491	-	-	(6)	-	-	485
	5583	3а 2022 г.	680	-	-	(189)	-	-	491
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	3а 2023 г.	76	72	-	(76)	-	-	72
	5584	3а 2022 г.	76	-	-	-	-	-	76
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5569	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5570	3а 2023 г.	-	470	-	(470)	-	-	-
	5590	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2023 г.	85655	13579	-	(28758)	-	-	70476
	5570	3а 2022 г.	89431	15133	-	(18909)	-	-	85655

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610	50768	45416
Расходы на оплату труда	5620	3754	3814
Отчисления на социальные нужды	5630	976	974
Амортизация	5640	203	105
Прочие затраты	5650	61013	32842
Итого по элементам	5660	116714	83151
Изменение остатков (прирост(-));	5670	957	(3442)
Изменение остатков (уменьшение(+));	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	117671	79709

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	296	364	(392)	-	268
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	296	364	(392)	-	268

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
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
		-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-

Генеральный директор Гильмутдинов А.Р.

"15" февраля 2024г.

