

Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР" ИНН: 7703724497 КПП: 771401001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2023, 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										
			На начало года		Изменения за период				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	2023								
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2022								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2023								
	5151	2022								
	5142	2023								
	5152	2022								
	5143	2023								
	5153	2022								
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
			На начало года		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	2023								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2022								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5161	2023								
	5171	2022								
	5162	2023								
	5172	2022								
	5163	2023								
	5173	2022								

[illegible]

Пояснительная записка

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств												
					Изменения за период							
			На начало года			выбыло объектов	выбыло объектов		переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2023	13240					2208				11032
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2022	16561					3321				13240
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
	5201	2023	13240					2208				11032
	5211	2022	16561					3321				13240
	5202	2023										
	5212	2022										
	5203	2023										
	5213	2022										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2023										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2022										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2023										
	5231	2022										
	5222	2023										
	5232	2022										
	5223	2023										
	5233	2022										
Тип организации												
2.2. Незавершенные капитальные вложения												
				Изменения за период								
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода					

[illegible]

3. Финансовые вложения

[illegible]

[illegible]

4. Запасы

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

[illegible]

[illegible]

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	2023							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2022							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2023							
	5572	2022							
	5553	2023							
	5573	2022							
	5554	2023							
	5574	2022							
	5555	2023							
	5575	2022							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2023	6690	14695		15632			5753
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2022	6549	307082		306941			6690
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
Авансы полученные	5561	2023	688	100		58			730
	5581	2022	688						688
Поставщики и подрядчики	5562	2023	4755	6148		5998			4905
	5582	2022	4992	296335		296572			4755
Прочие	5563	2023	1247	8447		9576			118
	5583	2022	869	10747		10369			1247
	5564	2023							
	5584	2022							

[illegible]

Пояснительная записка

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2023	2022
Материальные затраты	5610	1592	115290
Расходы на оплату труда	5620	3696	12521
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		3367
Прочие затраты	5650	143	3293
Итого по элементам	5660	5431	134471
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5431	134471

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					
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

Пояснительная записка

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год		За год:	
Наименование показателя		Код	2023		2022	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего (отчетный год)	2023	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2022	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2023	5911				
	2022	5921				
	2023	5912				
	2022	5922				