Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металлсервис-Комплект»

ИНН 7723628914 КПП 772301001

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	114751	19059	3468	-	-	5585	-	-	118219	24644
	5210	За 2022 г.	106776	14025	7975	-	-	5034	-	-	114751	19059
в том числе:												
	5201	За 2023 г.	114751	19059	3468	-	-	5585	-	-	118219	24644
	5211	За 2022 г.	106776	14025	7975	-	-	5034	-	-	114751	19059
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	137735	20866	-	1619	156982
	5250	За 2022 г.	15971	127950	-	6186	137735
в том числе:							
	5241	За 2023 г.	137735	20866	-	1619	156982
	5251	За 2022 г	15971	127950	-	6186	137735

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1849	1230
в том числе:	5261	1849	1230
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	77804	80779	87840
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	34440	-	59500	-	-	-	-	93940	-
	5311	За 2022 г.	34440	-	-		-		-	34440	-
в том числе: Акции	5302	За 2023 г.	34440	-	59500	-	-	-	-	93940	-
	5312	За 2022 г.	34440	-	-		-		-	34440	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	34440	-	59500	-	-	-	-	93940	-
	5310	За 2022 г.	34440	-	-		-		-	34440	-

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	-	-	-
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	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 2023 г.	108565	-	1095143	1104287	-	-	X	99421	-
	5420	За 2022 г.	105097	-	1003701	1000233	-	-	X	108565	-
в том числе: материалы	5401	За 2023 г.	92445	-	10280	3304	-	-	-	92442	-
	5421	За 2022 г.	102147	-	159836	169538	-	-	-	92445	-
товары	5402	За 2023 г.	14463	-	999654	1014117	-	-	-	-	-
	5422	За 2022 г.	2950	-	715830	704317	-	-	-	14463	-
расходы на продажу	5403	За 2023 г.	1657	-	85209	86866	-	-	-	-	-
	5423	За 2022 г.	-	-	128035	126378	-	-	-	1657	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, 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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	204766	-	1741735	-	1395865	-	-	550636	-
	5530	За 2022 г.	144225	-	1027420	-	966879	-	-	204766	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	109272	-	405158	-	90573	-	-	423857	-
	5531	За 2022 г.	102560	-	150810	-	144098	-	-	109272	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	95373	-	1288397	-	1257113	-	-	126657	-
	5532	За 2022 г.	41544	-	875197	-	821368	-	-	95373	-
Расчеты по страховым взносам	5513	За 2023 г.	1	-	1104	-	1105	-	-	-	-
	5533	За 2022 г.	1	-	1117	-	1117	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами	5514	За 2023 г.	120	-	4079	-	4079	-	-	120	-
	5534	За 2022 г.	120	-	296	-	-296	-	-	120	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	За 2023 г.	-	-	42997	-	42995	-	-	2	-
	5535	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2023 г.	204766	-	1741735	-	1395865	-	-	550636	-
	5520	За 2022 г.	144225	-	1027420	-	966879	-	-	204766	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 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					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	554752	1898512	-	1494881	53	-	958330
	5580	За 2022 г.	346032	1170337	-	961555	62	-	554752
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	528187	1158171	-	1038122	29	-	648207
	5581	За 2022 г.	339942	905989	-	717744	-	-	528187
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	22290	361165	-	125806	24	-	257625
	5582	За 2022 г.	3120	60639	-	41407	62	-	22290
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	4275	329521	-	330953	-	-	2843
	5583	За 2022 г.	2970	203709	-	202404	-	-	4275
Расчеты по страховым взносам	5564	За 2023 г.	-	108	-	-	-	-	108
	5584	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС по авансам выданным	5564	За 2023 г.	-	49547	-	-	-	-	49547
	5584	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2023 г.	554752	1898512	-	1494881	53	-	958330
	5570	За 2022 г.	346032	1170337	-	961555	62	x	554752

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	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	941877	619437
Расходы на оплату труда	5620	6154	5714
Отчисления на социальные нужды	5630	1121	1036
Амортизация	5640	5585	5035
Прочие затраты	5650	12762	8204
Итого по элементам	5660	967499	639426
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	967499	639426

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	315	779	689	-	405
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	315	779	689	-	405

Генеральный директор _____ Папоян Юрий Арменович