

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год ООО "Предприятие "Стройкомплект", ИНН 6663066293

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					выбыло				переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)			(____)		
	5110	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)			(____)		
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)			(____)		
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)			(____)		
		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)			(____)		
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)			(____)		
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 работам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
В том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						()	

2. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	571022	(268101)	65060	(14230)	11 981	(50 228)		621 852	(306348)			
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	612989	(248861)	91910	(45091)	27 593	(58 147)		659 808	(279 415)			
Здания		за 20 <u>21</u> г. ¹	1190	(118)	0	()		(61)		1190	(179)			
		за 20 <u>20</u> г. ²	89976	(8422)	0	()		(3010)		89976	(11432)			
Сооружения		за 20 <u>21</u> г. ¹	101675	(15460)	685	(0)	0	(12076)		102360	(27536)			
		за 20 <u>20</u> г. ²	34059	(5847)	67616	(0)	0	(9613)		101675	(15460)			
Машины и оборудование		за 20 <u>21</u> г. ¹	151605	(87909)	33259	(9281)	7035	(14284)		175583	(95158)			
		за 20 <u>20</u> г. ²	174060	(87504)	11457	(33912)	18557	(18962)		151605	(87909)			
Транспортные средства		за 20 <u>21</u> г. ¹	187454	(118104)	29070	(3651)	3851	(20278)		212673	(134531)			
		за 20 <u>20</u> г. ²	185423	(104880)	12484	(10453)	8310	(21534)		187454	(118104)			
Производственный и хоз. инвентарь		за 20 <u>21</u> г. ¹	40910	(35148)	442	(129)	129	(2004)		41223	(37023)			
		за 20 <u>20</u> г. ²	41636	(32743)	0	(726)	726	(3131)		40910	(35148)			
Офисное оборудование		за 20 <u>21</u> г. ¹	16953	(11362)	1604	(969)	966	(1525)		17588	(11921)			
		за 20 <u>20</u> г. ²	16600	(9465)	363	(0)	0	(1897)		16953	(11362)			
Земельные участки		за 20 <u>21</u> г. ¹	71235	0	0	0	0	0	0	71235	0			
		за 20 <u>20</u> г. ²	71235	0	0	0	0	0	0	71235	0			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	88786	(11314)				(2950)		88786	(14264)			
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()			()			
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ²												
		за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()			()			
(аргумент объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()			()			
		за 20 <u>20</u> г. ²		()		()		()			()			
и т.д.														

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 20__ 21__ г. ¹	29117	11590	(0)	(0)	40707
	5250	за 20__ 20__ г. ²	94647	1496	(67026)	(0)	29117
в том числе:	ТСЦ Скания	за 20__ 21__ г. ²	2460	9488	(0)	(0)	11948
(группа объектов)		за 20__ 20__ г. ²	1230	1230	(0)	(0)	2460
в том числе:	Складское здание с офисным помещением	за 20__ 21__ г. ²	9642	0	(0)	(0)	9642
(группа объектов)		за 20__ 20__ г. ²	9642	0	0	0	9642
в том числе:	Комплексный логистический Центр	за 20__ 21__ г. ²	9108	0	()	()	9108
(группа объектов)		за 20__ 20__ г. ²	9108	0	(0)	(0)	9108
в том числе:	прочие	за 20__ 21__ г. ¹	7907	2102	(0)	(0)	10009
(группа объектов)		за 20__ 20__ г. ²	74667	266	(67026)	(0)	7907
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 21__ г. ¹	За 20__ 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	699	400
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3	0
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	80407	98811	95967
Передаваемые 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	286986	286986	286986
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	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. 1	0			(0)				0	
	5311	за 20 20 г. 2	0			(0)				0	
в том числе: (группа, вид)	Инвестиции	за 20 21 г. 1	0		0	(0)				0	
		за 20 20 г. 2	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. 1	0		0	(0)				0	
	5315	за 20 20 г. 2	109		0	(109)				0	
в том числе: (группа, вид)	Займы, депозиты	за 20 21 г. 1	0		0	(0)				0	
		за 20 20 г. 2	109		0	(109)				0	
	Ценные бумаги	за 20 21 г. 1			0	(0)				0	
		за 20 20 г. 2	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. 1	0		0	(0)				0	
	5310	за 20 20 г. 2	109		0	(109)				0	

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445			
в том числе: Товары				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке операций) ⁸	применение процентов, штрафов и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.				()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	284771	()	16537068	2198	(16030873)	(307)			792857	()
	5530	за 20__ г. ²	391573	()	10741308	1186	(10847344)	(1952)			284771	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	135367	()	11824783	0	(11498057)	(213)			461880	()
		за 20__ г. ²	233705	()	6306022		(6404005)	(355)			135367	()
(евр)		за 20__ г. ¹	149394	()	4709253	2198	(4530072)	(94)			330679	()
		за 20__ г. ²	157843	()	4433489	1186	(4441527)	(1597)			149394	()
(евр)		за 20__ г. ¹	10	()	3032		(2744)	()			298	()
		за 20__ г. ²	25	()	1797		(1812)	(0)			10	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20__ г. ¹	284771	()	16537068		(16030873)	(307)		x	792857	()
	5520	за 20__ г. ²	391573	()	10741308	1186	(10847344)	(1952)		x	284771	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. ⁴		На 31 декабря 20____ г. ²		На 31 декабря 20____ г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
В том числе:							
(всг)							
и т.д.							

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- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 ____ г. ¹				(____)	(____)		
	5571	за 20 ____ г. ²				(____)	(____)		
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				(____)	(____)		
(всг)		за 20 ____ г. ²				(____)	(____)		
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	844390	24133691	1186	(23205255)	(370)	1773692	
	5580	за 20 20 г. ²	621221	15376598		(15152812)	(565)	844390	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	105326	8527958	929	(8412643)	(225)	221345	
(всг)		за 20 20 г. ²	63089	4110548		(4068065)	(246)	105326	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	673206	11120975	257	(10476819)	(95)	1317524	
(всг)		за 20 20 г. ²	431849	8623915	0	(8382239)	(319)	673206	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	30689	3860676		(3701728)	(50)	189637	
(всг)		за 20 20 г. ²	93327	2152995		(2215633)	(____)	30689	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	26219	494226		(487420)	(0)	33025	
(всг)		за 20 20 г. ²	24352	391151		(389264)	(0)	26219	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	8950	129856		(126645)	(0)	12161	
(всг)		за 20 20 г. ²	8604	97989		(97591)	(52)	8950	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	844390	24133691	1186	(23205255)	(370)	1773692	
(всг)		за 20 20 г. ²	621221	15376598		(15152812)	(565)	844390	
Итого	5570	за 20 21 г. ¹	844390	24133691	1186	(23205255)	(370)	1773692	
	5570	за 20 20 г. ²	621221	15376598		(15152812)	(565)	844390	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Всего	5590			
в том числе:				
(суд)				
(суд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	125410	165386
Расходы на оплату труда	5620	475902	415307
Отчисления на социальные нужды	5630	129403	114683
Амортизация	5640	53170	58150
Прочие затраты	5660	504866	323991
Итого по элементам	5660	1288751	1077517
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродаж	5670	7284617	5182610
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8923638	5998086

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:						
Резервы отпусков		35587	48068	(48286)	()	35369
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	16 840	18890	0
в том числе:				
банковская гарантия		16 840	18890	0
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	232	191	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	232	191	
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹ 20 г. ²	5910	()	
		5920	()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹ 20 г. ²		()	
и т.д.			()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Давление, оказываемое за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Давление, оказываемое за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Поддубицкий Н.В.