

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	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		(____)		(____)		(____)			(____)	(____)
(вд нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)			(____)	(____)
		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)			(____)	(____)
(вд 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:				
(вд нематериальных активов)				
(вд 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 разработкам - всего	5160	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		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		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т. д.						()	

2. Основные средства

2.1. Напичие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в том числе:	5200	за 20 22 г. ¹	696905	(267814)	150678	(119440)	47 756	(59 189)			728 143	(279247)
	5210	за 20 21 г. ²	659808	(279415)	65060	(27963)	18 062	(53 053)			696 905	(267 814)
Здания		за 20 22 г. ¹	89976	(14443)	0	(88787)	17217	(3011)			1189	(237)
		за 20 21 г. ²	89976	(11432)	0	()		(3011)			89976	(14443)
Сооружения		за 20 22 г. ¹	101851	(27444)	14102	(223)	223	(12116)			115730	(39337)
		за 20 21 г. ²	101675	(15460)	685	(509)	169	(12076)		77	101851	(27444)
Машины и оборудование		за 20 22 г. ¹	167778	(89914)	14716	(13011)	13011	(14712)			169483	(91615)
		за 20 21 г. ²	151605	(87909)	33259	(17086)	10214	(14284)		2065	167778	(89914)
Транспортные средства		за 20 22 г. ¹	212615	(90244)	56399	(579)	579	(27273)			268435	(116938)
		за 20 21 г. ²	187454	(118104)	29070	(3909)	3867	(20153)		44146	212615	(90244)
Производственный и хоз. инвентарь		за 20 22 г. ¹	39220	(35304)	17709	(12812)	12812	(1080)			44117	(23572)
		за 20 21 г. ²	40910	(35148)	442	(2132)	1390	(2004)		458	39220	(35304)
Офисное оборудование		за 20 22 г. ¹	14230	(10465)	873	(3914)	3914	(997)			11189	(7548)
		за 20 21 г. ²	16953	(11362)	1604	(4327)	2422	(1525)			14230	(10465)
Земельные участки		за 20 22 г. ¹	71235	0	46879	114	0	0		0	118000	0
		за 20 21 г. ²	71235	0	0	0	0	0		0	71235	0

[illegible]

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__ 22__ г. ¹	40707	330548	(0)	(120897)	250358
	5250	за 20__ 21__ г. ²	29117	11590	(0)	(0)	40707
В том числе:	ТСЦ Сканиня	за 20__ 22__ г. ²	11948	229589	(0)	(0)	241537
(группа объектов)		за 20__ 21__ г. ²	2460	9488	(0)	(0)	11948
В том числе:	Складское здание с офисным помещением	за 20__ 22__ г. ²	9642	1170	(0)	(10812)	0
(группа объектов)		за 20__ 21__ г. ²	9642	0	(0)	(0)	9642
В том числе:	Комплексный логистический Центр	за 20__ 22__ г. ²	9108	8471	()	(17579)	0
(группа объектов)		за 20__ 21__ г. ²	9108	0	(0)	(0)	9108
В том числе:	прочие	за 20__ 22__ г. ¹	10009	91318	(0)	(92506)	8821
(группа объектов)		за 20__ 21__ г. ²	7907	2102	(0)	(0)	10009
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 22__ г. ¹	За 20__ 21__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	261	699
В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	3
в том числе:			
(объект основных средств)		(	)
(объект основных средств)		(	)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1714	80407	98811
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	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 корректи-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-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 22 г. ¹	0		510637	(115811)				394826	
	5315	за 20 21 г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе: (группа, вид)	Займы, депозиты	за 20 22 г. ¹	0		510637	(115811)				394826	
		за 20 21 г. ²	0		0	(0)				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		510637	(115811)				394826	
	5310	за 20 20 г. ²	0		0	(0)				0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	2797789	()	8861384	(9525003)						
	5420	за 20 21 г. ²	2197257	()	11956565	(11356033)			х	2797789	()	
в том числе:	Материалы, сырье	за 20 22 г. ¹	27663	()	93597	(75589)				45671	()	
		за 20 21 г. ²	22138	()	85062	(79537)				27663	()	
(группы, виды)	Товары для перепродаж и	за 20 22 г. ¹	2710147	()	8318473	(9106814)				1921806	()	
		за 20 21 г. ²	2020700	()	11649740	(10960293)				2710147	()	
(группы, виды)	Товары отгруженные	за 20 22 г. ¹	0	()	71684	(0)				71684	()	
		за 20 21 г. ²	0	()	0	(0)				0	()	
в том числе:	Транспортн ые на	за 20 22 г. ¹	54838	()	370575	(336713)				88700	()	

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(скупка, авт)				
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		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва		
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	()	()			()	()	()	()	()
(евр)		за 20 ____ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()			()	()	()	()	()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹	792857	()	16365309	4983	(14727307)	(205)		2435637	()
	5530	за 20 ____ г. ²	284771	()	16537068	2198	(16030873)	(307)		792857	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	461880	()	11228253	956	(11174297)	(9)		516783	()
		за 20 ____ г. ²	135367	()	11824783		(11498057)	(213)		461880	()
(евр)		за 20 ____ г. ¹	330679	()	51332908	4027	(3548667)	(196)		1918751	()
		за 20 ____ г. ²	149394	()	4709253	2198	(4530072)	(94)		330679	()
(евр)		за 20 ____ г. ¹	298	()	4148		(4343)	()		103	()
		за 20 ____ г. ²	10	()	3032		(2744)	(0)		298	()
и т.д.											
Итого	5500	за 20 ____ г. ¹	792857	()	16365309	4983	(14727307)	(205)	x	2435637	()
	5520	за 20 ____ г. ²	284771	()	16537068	2198	(16030873)	(307)	x	792857	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴				На 31 декабря 20 ____ г. ²				На 31 декабря 20 ____ г. ⁵			
		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	
Всего	5540												
В том числе:													
(вуд)													
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 ____ г. ¹			()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²			()	()	()	
В том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	()	
(вуд)		за 20 ____ г. ²			()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - Всего	5560	за 20 22 г. ¹	1773692	27323763	2962	(28357218)	(487)	742746
	5580	за 20 21 г. ²	844390	24133691	1186	(23205255)	(370)	1773692
В том числе:		за 20 22 г. ¹	221345	8911978	0	(8873949)	(398)	258976
(вуд)		за 20 21 г. ²	105326	8527958	929	(8412643)	(225)	221345
		за 20 22 г. ¹	1317524	13624730	2962	(14777583)	(14)	167619
В том числе:		за 20 21 г. ²	673206	11120975	257	(10476919)	(95)	1317524
(вуд)		за 20 22 г. ¹	189637	4134597		(4008209)	(75)	316025
В том числе:		за 20 21 г. ²	30689	3860676		(3701728)	(50)	189637
(вуд)		за 20 22 г. ¹	33025	520010		(552868)	(41)	126
В том числе:		за 20 21 г. ²	26219	494226		(487420)	(0)	33025
(вуд)		за 20 22 г. ¹	12161	132448		(144609)	(0)	0
В том числе:		за 20 21 г. ²	8950	129856		(126645)	(0)	12161
(вуд)		за 20 22 г. ¹						

Moro	5550	3a 20 22 r. ¹	1773692	27323763	2962	(28357218)	(487)	x	742746
	5570	3a 20 21 r. ²	844390	24133691	1186	(23205255)	(370)	x	1773692

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>20 22</u> г. ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(ввод)				
(вывод)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 22</u> г. ¹	За <u>20 21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	160843	125410
Расходы на оплату труда	5620	482127	475902
Отчисления на социальные нужды	5630	131118	129403
Амортизация	5640	58659	53170
Прочие затраты	5650	593960	504866
Итого по элементам	5660	1426707	1288751
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	6695750	7284617
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	7727357	8923638

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35369	95765	(54739)	(0)	73231
в том числе:						
Резервы отпусков		35369	56321	(54739)	()	33787
резервна гарантийный ремонт			39444	()	()	39444
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	20 678	16840	18890
в том числе:				
банковская гарантия		20 678	16840	18890
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(и/или)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	283	232	
в том числе:				
на текущие расходы	5901	283	232	
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	5910	()	
	20 г. ²	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, предыдущий 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. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Поддубицкий Н.В.

6 марта 2023 г.