Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ковшов Максим Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

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	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	33 181	(15 913)	-	-	-	(2 774)	-	-	-	33 181	(18 686)
	5210	за 2021 г.	36 940	(24 764)	78	(3 837)	3 573	(2 716)	-	-	-	33 181	(15 913)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022 г.	13 986	(8 554)	-	-	-	(1 855)	-	-	-	13 986	(10 409)
	5211	за 2021 г.	14 150	(7 608)	-	(164)	164	(1 814)	-	-	-	13 986	(8 554)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	16 082	(5 159)	-	-	-	(860)	-	-	-	16 082	(6 018)
	5212	за 2021 г.	19 101	(13 505)	78	(3 097)	2 868	(898)	-	-	-	16 082	(5 159)
Сооружения	5203	за 2022 г.	3 113	(2 200)	-	-	-	(59)	-	-	-	3 113	(2 259)
	5213	за 2021 г.	3 446	(3 430)	-	(333)	319	(2)	-	-	-	3 113	(2 200)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	152	(150)	-	(152)	150	(1)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021 г.	37	(37)	-	(37)	37	-	-	-	-	-	-
Здания	5206	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021 г.	54	(33)	-	(54)	35	(1)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	78	-	(78)	-
в том числе: Измеритель прочности ударно-импульсный Оникс-2М (моноблочное исполнение) (№68 (2020))	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	78	-	(78)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	31 059	31 059	31 059
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ковшов Максим Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Паи	5302	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5310	за 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	15 772	-	15 772	906 786	(908 328)	-	-	X	14 230	-	14 230
	5420	за 2021 г.	15 474	-	15 474	1 002 809	(1 002 512)	-	-	X	15 772	-	15 772
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	15 739	-	15 739	240 212	(241 754)	-	-	1 739	14 197	-	14 197
	5421	за 2021 г.	15 441	-	15 441	255 432	(255 135)	-	-	121	15 739	-	15 739
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	306 582	(306 582)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	344 761	(344 761)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	33	-	33	481	(481)	-	-	-	33	-	33
	5423	за 2021 г.	33	-	33	3 052	(3 052)	-	-	-	33	-	33
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	359 511	(359 511)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	399 564	(399 564)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Ковшов Максим Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	33 036	-	12 909	-	(23 321)	(60)	-	-	-	-	22 564	-
	5530	за 2021 г.	23 261	-	23 121	-	(13 346)	-	-	-	-	-	33 036	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	26 299	-	11 437	-	(21 924)	(59)	-	-	-	-	15 753	-
	5531	за 2021 г.	12 601	-	22 345	-	(8 647)	-	-	-	-	-	26 299	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	646	-	218	-	(241)	-	-	-	-	-	623	-
	5532	за 2021 г.	3 216	-	272	-	(2 842)	-	-	-	-	-	646	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 091	-	1 254	-	(1 156)	(1)	-	-	-	-	6 188	-
	5533	за 2021 г.	7 445	-	504	-	(1 857)	-	-	-	-	-	6 091	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	33 036	-	12 909	-	(23 321)	(60)	-	X	-	-	22 564	-
	5520	за 2021 г.	23 261	-	23 121	-	(13 346)	-	-	X	-	-	33 036	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	51 292	75 793	82	(86 093)	(9)	-	-	6	41 071
	5580	за 2021 г.	42 508	53 564	211	(44 218)	(168)	-	-	-	51 292
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	29 254	18 820	-	(22 125)	-	-	-	-	25 949
	5581	за 2021 г.	24 146	26 740	-	(21 550)	(82)	-	-	-	29 254
авансы полученные	5562	за 2022 г.	3 466	795	-	(3 314)	(9)	-	-	-	938
	5582	за 2021 г.	1 606	3 274	-	(1 378)	(37)	-	-	-	3 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 510	2 566	66	(451)	-	-	-	6	10 696
	5583	за 2021 г.	10 041	801	211	(2 542)	-	-	-	-	8 510
кредиты	5564	за 2022 г.	6 378	53 611	-	(59 989)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	2 527	22 473	-	(18 623)	-	-	-	-	6 378
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 684	1	16	(214)	-	-	-	-	3 487
	5586	за 2021 г.	4 188	275	-	(125)	(50)	-	-	-	3 684
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	51 292	75 793	82	(86 093)	(9)	X	-	6	41 071
	5570	за 2021 г.	42 508	53 564	211	(44 218)	(168)	X	-	-	51 292

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Ковшов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	241 758	254 812
Расходы на оплату труда	5620	39 870	38 720
Отчисления на социальные нужды	5630	8 646	8 430
Амортизация	5640	2 774	2 714
Прочие затраты	5650	52 854	86 717
Итого по элементам	5660	345 902	391 393
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	345 902	391 393

Руководитель _____ **Ковшов Максим Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ковшов Максим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ДООО "Строительно-промышленный комплекс" ОАО "Строительный трест №3"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 495	17 269	12 176
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	4	4
Отложенные налоговые активы	1180	884	1 285	1 564
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 230	15 772	15 474
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	101
Дебиторская задолженность*	1230	22 564	33 036	23 261
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 799	218	129
Прочие оборотные активы	1260	-	-	248
ИТОГО активы	-	**56 976**	**67 584**	**52 957**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	988	1 415	1 839
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6 378	2 527
Кредиторская задолженность	1520	41 071	44 914	39 981
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**42 059**	**52 707**	**44 347**
Стоимость чистых активов	-	**14 917**	**14 877**	**8 610**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.