

ООО "Стройинвест"  
ИНН 7816364478 КПП 783801001

Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,

от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка					
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(    )		(    )		(    )							
	5110	за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(    )		(    )		(    )							
в том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(    )		(    )		(    )							
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(    )		(    )		(    )							
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>		(    )		(    )		(    )							
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>		(    )		(    )		(    )							
и т.д.															

с. 1

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1</sup>	777 432	( 566 026 )		( 0 )	0	( 64 972 )		777 432	( 630 998 )	
	5210	за 20 21 г. <sup>2</sup>	778 635	( 501 908 )	0	( 1 203 )	1 203	( 65 321 )		777 432	( 566 026 )	
в том числе: Здания (ТП, РТП, магазины)		за 20 22 г. <sup>1</sup>	33 461	( 9 726 )		( )		( 1 112 )		33 461	( 10 838 )	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	33 461	( 8 614 )		( )		( 1 112 )		33 461	( 9 726 )	
Оборудование		за 20 22 г. <sup>1</sup>	642 169	( 556 299 )		( )		( 63 860 )		642 169	( 620 159 )	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	643 372	( 493 294 )		( 1 203 )	1 203	( 64 208 )		642 169	( 556 299 )	
Земельные участки		за 20 22 г. <sup>1</sup>	101 802	( )		( )		( )		101 802	( )	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	101 802	( )		( )		( )		101 802	( )	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 977 373	( 548 934 )		( )		( 67 846 )		1 977 373	( 616 780 )	
	5230	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 977 373	( 481 089 )		( )		( 67 845 )		1 977 373	( 548 934 )	
в том числе: ТРК		за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 977 373	( 548 934 )		( )		( 67 846 )		1 977 373	( 616 780 )	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 977 373	( 481 089 )		( )		( 67 845 )		1 977 373	( 548 934 )	
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )			( )	
		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )			( )	

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. <sup>1</sup>		4949	( )	( )
	5250	за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )	( )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )	( )
здания		за 20 22 г. <sup>1</sup>		4949	( )	( )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )	( )
оборудование		за 20 22 г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )	( )
земельные участки		за 20 22 г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>			( )	( )

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

Наименование показателя	Код	3а 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
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			
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	1432994	1558814	1675904



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>				( )				
	5311	за 20 21 г. <sup>2</sup>	817044			( 817044 )				
		за 20 22 г. <sup>1</sup>				( )				
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	817044			( 817044 )				
в том числе: займы										
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>				( )				
	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )				
		за 20 22 г. <sup>1</sup>				( )				
		за 20 21 г. <sup>2</sup>				( )				
в том числе:										
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>				( )				
	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	817000			( 817044 )				

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
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

#### 4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
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: (группа, вид)				
и т.д.				

с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>				погашение
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )
в том числе: (вид)	5502	за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )
	5522	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8357	( )	2178		( 3778 )	( )		6757	( )
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	487693	( )	4451		( 483787 )	( )		8357	( )
в том числе: поставщики и подрядчики (сч.60)	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3298	( )	1672		( 2539 )	( )		2431	( )
	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	892	( )	2673		( 267 )	( )		3298	( )
покупатели и заказчики (сч.62)	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3680	( )	306		( 388 )	( )		3598	( )
	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3801	( )	959		( 1080 )	( )		3680	( )
налоги, сборы, взносы	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	11		( 0 )	( )		11	( )
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		0	( )
прочие (сч.76)	5514	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1379	( )	189		( 851 )	( )		717	( )
	5534	за 20 21 г. <sup>2</sup>	483000	( )	819		( 482440 )	( )		1379	( )
% по выданным займам	5515	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )			( )	( )		0	( )
	5535	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )			( )	( )		0	( )
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8357	( )	2178		( 3778 )	( )	x	6757	( )
	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	487693	( )	4451		( 483787 )	( )	x	8357	( )

с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря				
		20 г. <sup>4</sup>		20 г. <sup>2</sup>		20 г. <sup>5</sup>
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:	(вид)	( )	( )	( )	( )	( )
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, операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1424206	85844		( 259620 )	( )	( 342487 )	907942
	5571	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2335669	28529		( 728137 )	( )	( 211855 )	1424206
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	1121054	85844		( 169971 )	( )	( 157514 )	879413
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	1991932			( 659023 )	( )	( 211855 )	1121054
в том числе: заемные средства (осн. долг) стр. 1410		за 20 22 г. <sup>1</sup>	303152			( 89650 )	( )	( 184973 )	28529
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	343737	28529		( 69114 )	( )	( )	303152
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. <sup>1</sup>	290628	13374	65671	( 291343 )	( )	342487	420817
	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1002993	50867	69653	( 1044740 )	( )	211855	290628
в том числе: поставщики и подрядчики стр.1520		за 20 22 г. <sup>1</sup>	12428	7485		( 432 )	( )	( )	19481
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	34155	1655		( 23382 )	( )	( )	12428
покупатели и заказчики стр.1520		за 20 22 г. <sup>1</sup>	17159	4067		( 7470 )	( )	( )	13756
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	21746	9417		( 14004 )	( )	( )	17159
расчеты по налогам и сборам стр.1520		за 20 22 г. <sup>1</sup>	46897	1584		( 5793 )	( )	( )	42688
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	8771	38126		( )	( )	( )	46897
погашение основного долга и % по кредиту стр.1510		за 20 22 г. <sup>1</sup>	211855		65671	( 277526 )	( )	157514	157514
		за 20 21 г. <sup>2</sup>			69653	( 69653 )	( )	211855	211855
прочие стр.1520		за 20 22 г. <sup>1</sup>	2289	238		( 122 )	( )	( )	2405
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	938321	1669		( 937701 )	( )	( )	2289
прочие стр.1550		за 20 22 г. <sup>1</sup>						184973	184973
		за 20 21 г. <sup>2</sup>							
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1714834	99218	65671	( 550963 )	( )	x	1328759
	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3338662	79396	69653	( 1772877 )	( )	x	1714834



#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. <sup>1</sup>	3а 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	101022	100244
Расходы на оплату труда	5620	2187	1892
Отчисления на социальные нужды	5630	542	491
Амортизация	5640	132818	133166
Прочие затраты	5650	138451	116162
Итого по элементам	5660	375020	351955
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	375020	351955

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	74	56	( 74 )	( )	56
в том числе: резервы предстоящих отпусков		74	56	( 74 )	( )	56
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810		4 572 000	3658200
в том числе: залог			4 572 000	3658200
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>
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
Бюджетные кредиты - всего	5910			( )
	5920			( )
в том числе:				
				( )
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>			( )
	20 ____ г. <sup>2</sup>			( )
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;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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.